

Diário Oficial



DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 12 de Setembro de 2018 • Edição 1320 • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PODER EXECUTIVO

PREGÃO / LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RETIFICAÇÃO

Na publicação Adendo Modificador do Pregão nº 091/2018, no Diário Oficial do Município de Primavera do Leste, no dia 10 de setembro de 2018, edição nº 1318, página 05, **onde se lê:** “Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio predial, supracitado.” **leia-se:** “Registro de preços para futura e eventual aquisição de leites, fórmulas e suplementos alimentares”.

Primavera do Leste, 12 de setembro de 2018.

Maristela Cristina Souza Silva
Presidente da CPL

ADENDO MODIFICADOR

Ref. Pregão Presencial Nº 091/2018

O Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 467/2018, torna público para conhecimento dos interessados que houve correção no edital supramencionado, como segue:

No Edital, em seu Anexo I – Termo de Referência:

a) No item 10, Onde se lê: 40409-DIETA ENTERAL LIQUIDA sistema semi-aberto e normoproteica isenta de lactose e sacarose sabor baunilha embalagem original do fabricante com identificação do produto marca do fabricante prazo de validade superior a 6 meses numero de lote e registro na ANVISA. Embalagem com 800 g.

-Leia sê: 40409-DIETA ENTERAL LIQUIDA sistema semi-aberto e normoproteica isenta de lactose e sacarose sabor baunilha embalagem original do fabricante com identificação do produto marca do fabricante prazo de validade superior a 6 meses numero de lote e registro na ANVISA. **Embalagem de 1 (um) litro.**

b) No item 18 Onde se Le: 44178-FORMULA INFANTIL 100 MALTO-DEXTRINA e 100 gordura vegetal lata com 400g s destinada a necessidades dietoterápicas especificas com restrição de lactose e a base de aminoácidos livres 100 aminoácidos livres , 100% maltodextrina e 100% gordura vegetal. Lata com 400g

- Leia sê: 44178-FORMULA INFANTIL 100 MALTODEXTRINA e 100 gordura vegetal lata com 400g s destinada a necessidades dietoterápicas especificas com restrição de lactose e a base de aminoácidos livres 100 aminoácidos livres, **no mínimo 95% Maltodextrina** e 100% gordura vegetal. Lata com 400g

c) No item 19 Onde se lê: 48907-FORMULA INFANTIL 380 G **DE SOJA** produto isento de glúten lata com 380g taminas a c e d composto por leite integral maltodextrina soro de leite enzima lactase vitaminas a d e c ferro e zinco alem de lecitina de soja. Produto isento de glúten. Lata com 380g.

- Leia sê: 48907-FORMULA INFANTIL 380 G produto isento de glúten lata com 380g taminas a c e d composto por leite integral maltodextrina soro de leite enzima lactase vitaminas a d e c ferro e zinco alem de lecitina de soja. Produto isento de glúten. Lata com 380g.

d) No item 24 Onde se lê: 5158-FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITACAO formula infantil anti regurgitação espessada com amido pré gelatinizado para lactentes de 0 a 12 meses que apresentem regurgitação e ou refluxo gastro esofágico lata com 400g

- Leia sê: 5158-FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITACAO fórmula infantil anti regurgitação **espessada com qualquer tipo amido ou goma** para lactentes de 0 a 12 meses que apresentem regurgitação e ou refluxo gastro esofágico lata com 400g .

e) No item 27 Onde se lê: 48905-FORMULA INFANTIL DE PARTIDA formula infantil de partida contendo 100 de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada com 95 de gordura vegetal 4 de gordura láctea 1 de óleo de peixe fonte de carboidrato : 100% lactose. contém dha e ara e nucleotídeos. produto isento de glúten. Lata com 800 g

- Leia sê: 48905-FORMULA INFANTIL DE PARTIDA **Fórmula infantil de partida (0 a 6 meses) contendo 100% de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, com predominância de gordura vegetal em relação gordura láctea, contendo óleo de peixe. Fonte de Carboidratos: 100% lactose. Contém dha, ara e nucleotídeos. Produto isento de glúten. Lata com 800g.**

A correção do edital encontra-se a disposição dos interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444 Centro Primavera do Leste – MT ou através do site www.primaveradoleste.mt.gov.br no ícone “CIDADÃO – Editais e Licitações”. As demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. Pela natureza da alteração interferir na confecção das propostas dos licitantes a data de abertura foi alterada para o dia 26 de setembro de 2018 às 13:30, o local permanece inalterado.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018.

***CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS**
PREGOEIRO OFICIAL

*original assinado nos autos do processo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

COMUNICADO

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 71/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 71/2018 - do processo de compra nº 853/2018 referente a contratação Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para a realização de manutenção preventiva e corretiva, conforme necessidade e solicitação das Secretarias Municipais de Primavera do Leste. 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 3: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$90387.00(noventa mil e trezentos e oitenta e sete reais) ITEM 6: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$775.97(setecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) ITEM 7: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$456.00(quatrocentos e cinquenta e seis reais) ITEM 8: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$526.00(quinhetos e vinte e seis reais) ITEM 9: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$462.00(quatrocentos e sessenta e dois reais) ITEM 11: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$411.95(quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos) ITEM 14: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$967.86(novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) ITEM 15: A EMPRESA FATIMA CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA - ME NO VALOR FINAL DE R\$82400.00(oitenta e dois mil e quatrocentos reais) ITEM 16: A EMPRESA FATIMA CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA - ME NO VALOR FINAL DE R\$195780.00(cento e noventa e cinco mil e setecentos e oitenta reais) ITEM 17: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$9482.00(nove mil e quatrocentos e oitenta e dois reais) ITEM 18: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$6880.80(seis mil e oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) ITEM 19: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$8765.95(oito mil e setecentos e sessenta e cinco reais e

noventa e cinco centavos) ITEM 21: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$171.00(cento e setenta e um reais) ITEM 22: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$133.00(cento e trinta e tres reais) ITEM 24: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$171.00(cento e setenta e um reais) ITEM 28: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$9613.50(nove mil e seiscentos e treze reais e cinquenta centavos) ITEM 30: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$739.50(setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 32: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$550.80(quinhetos e cinquenta reais e oitenta centavos) ITEM 34: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1774.80(um mil e setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) ITEM 35: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$250.64(duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) ITEM 36: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$613.70(seiscentos e treze reais e setenta centavos) ITEM 38: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$462.00(quatrocentos e sessenta e dois reais) ITEM 39: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$203.50(duzentos e tres reais e cinquenta centavos) ITEM 40: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$329.00(trezentos e vinte e nove reais) ITEM 41: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$129.50(cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 42: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$269.50(duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 45: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1315.00(um mil e trezentos e quinze reais) ITEM 47: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$28954.85(vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) ITEM 49: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$698.25(seiscentos e noventa e oito reais e cinco centavos) ITEM 50: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$5120.40(cinco mil e cento e vinte reais e quarenta centavos) ITEM 51: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$58080.00(cinquenta e oito mil e oitenta reais) ITEM 52: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$299.70(duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos) ITEM 55: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1355.20(um mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) ITEM 56: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$902.00(novecentos e dois reais) ITEM 57: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$332.50(trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 59: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2811.60(dois mil e oitocentos e onze reais e sessenta centavos) ITEM 60: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$596.90(quinhetos e noventa e seis reais e noventa centavos) ITEM 64: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$217.60(duzentos e dezessete reais e sessenta centavos) ITEM 65: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1525.50(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) ITEM 67: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$292.00(duzentos e noventa e dois reais) ITEM 68: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$668.75(seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ITEM 69: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1815.00(um mil e oitocentos e quinze reais) ITEM 70: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1574.50(um mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) ITEM 71: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2373.60(dois mil e trezentos e setenta e tres reais e sessenta centavos) ITEM 72: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$416.50(quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) ITEM 73: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$563.92(quinhetos e sessenta e tres reais e noventa e dois centavos) ITEM 74: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$574.60(quinhetos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) ITEM 75: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$816.00(oitocentos e dezesseis reais) ITEM 79: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$5910.00(cinco mil e novecentos e dez reais) ITEM 85: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$3642.60(tres mil e seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) ITEM 86: A EMPRESA

FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$570.72(quinhetos e setenta reais e setenta e dois centavos) ITEM 89: A EMPRESA ELOI BAUER MELO & CIA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$3330.60(tres mil e trezentos e trinta reais e sessenta centavos) ITEM 90: A EMPRESA ELOI BAUER MELO & CIA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$14580.00(quatorze mil e quinhentos e oitenta reais) ITEM 93: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1555.50(um mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) ITEM 95: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$657.00(seiscentos e cinquenta e sete reais) ITEM 96: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$990.00(novecentos e noventa reais) ITEM 97: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1343.20(um mil e trezentos e quarenta e tres reais e vinte centavos) ITEM 98: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1032.50(um mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 99: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$754.80(setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) ITEM 100: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$3840.00(tres mil e oitocentos e quarenta reais) ITEM 101: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1805.00(um mil e oitocentos e cinco reais) ITEM 102: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$855.60(oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) ITEM 103: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$630.20(seiscentos e trinta reais e vinte centavos) ITEM 104: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$483.00(quatrocentos e oitenta e tres reais) ITEM 105: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$9864.00(nove mil e oitocentos e sessenta e quatro reais) ITEM 106: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$982.77(novecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) ITEM 109: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$502.50(quinhetos e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 110: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$535.00(quinhetos e trinta e cinco reais) ITEM 112: A EMPRESA FATIMA CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA - ME NO VALOR FINAL DE R\$74060.00(setenta e quatro mil e sessenta reais) ITEM 113: A EMPRESA FATIMA CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA - ME NO VALOR FINAL DE R\$43217.40(quarenta e tres mil e duzentos e dezessete reais e quarenta centavos) ITEM 114: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$19488.00(dezenove mil e quatrocentos e oitenta e oito reais) ITEM 116: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1544.25(um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) ITEM 117: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1817.40(um mil e oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos) ITEM 118: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1691.25(um mil e seiscentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) ITEM 121: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$789.60(setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) ITEM 122: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$4465.50(quatro mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) ITEM 124: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$740.95(setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) ITEM 125: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1573.42(um mil e quinhentos e setenta e tres reais e quarenta e dois centavos) ITEM 126: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$18.75(dezoito reais e setenta e cinco centavos) ITEM 128: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1031.70(um mil e trinta e um reais e setenta centavos) ITEM 129: A EMPRESA ELOI BAUER MELO & CIA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$3385.82(tres mil e trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) ITEM 130: A EMPRESA ELOI BAUER MELO & CIA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$14560.00(quatorze mil e quinhentos e sessenta reais) ITEM 131: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$7487.13(sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos) ITEM 132: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE \$3904.54(tres mil e

novecentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) ITEM 133: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$372.05(trezentos e setenta e dois reais e cinco centavos) ITEM 136: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$28044.00(vinte e oito mil e quarenta e quatro reais) ITEM 137: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$40005.00(quarenta mil e cinco reais) ITEM 138: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$48425.00(quarenta e oito mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) ITEM 140: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$18880.00(dezoito mil e oitocentos e oitenta reais) ITEM 141: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$25460.00(vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais) ITEM 142: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$27720.00(vinte e sete mil e setecentos e vinte reais) ITEM 144: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$12548.25(doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) ITEM 145: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$38214.00(trinta e oito mil e duzentos e quatorze reais) ITEM 146: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$3507.52(tres mil e quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) ITEM 147: A EMPRESA ELOI BAUER MELO & CIA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$37901.00(trinta e sete mil e novecentos e um reais) ITEM 148: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$71823.75(setenta e um mil e oitocentos e vinte e tres reais e setenta e cinco centavos) ITEM 150: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$43425.00(quarenta e tres mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) ITEM 151: A EMPRESA ELOI BAUER MELO & CIA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$12653.76(doze mil e seiscentos e cinquenta e tres reais e setenta e seis centavos) ITEM 152: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$15984.00(quinze mil e novecentos e oitenta e quatro reais) ITEM 153: A EMPRESA ELOI BAUER MELO & CIA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$25200.00(vinte e cinco mil e duzentos reais) ITEM 155: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1024.50(um mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) ITEM 159: A EMPRESA RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME NO VALOR FINAL DE R\$2760.00(dois mil e setecentos e sessenta reais) ITEM 161: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$365.70(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) ITEM 162: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$481.00(quatrocentos e oitenta e um reais) ITEM 163: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$775.52(setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) ITEM 164: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1080.54(um mil e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) ITEM 169: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$12915.00(doze mil e novecentos e quinze reais) .

Primavera do leste, 06 de setembro de 2018.

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

Adendo Modificador

Ref. Pregão Eletrônico nº 095/2018.

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação denominada, **Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio predial, supracitado:**

Exclui-se do Anexo I do Edital – Termo de Referência:

21. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA OS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

21.1 Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado, que comprove que a licitante prestou, a contento e de forma satisfatória, serviços de lavagem de roupas, executando serviços de lavanderia hospitalar.

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados, assim como a data de abertura do certame.

Atenciosamente,

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

*Original assinado nos autos do processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº: 116

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 071/2018

FORNECEDORA: ELOI BAUER MELO & CIA LTDA - EPP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual **aquisição de materiais de construção** para a realização de manutenção preventiva e corretiva, conforme necessidade e solicitação das Secretarias Municipais de Primavera do Leste.

VIGÊNCIA: 05/09/2019

ITENS:



a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|-----------------------------------|------|------|-----------|----------------|----------------------|
| 89 | 2262 | IMPERMEABILIZANTE BRANCO GL 3,6 L | 30 | GL | BRASILUX | 36,60 | 1.098,00 |
| 90 | 33478 | IMPERMEABILIZANTE GALAO DE 18L | 15 | UN | BRASILUX | 162,00 | 2.430,00 |
| 129 | 10998 | SELADOR ACRILICO - GL 3,6 L | 50 | GL | BRASILUX | 26,66 | 1.333,00 |
| 130 | 802 | SELADOR ACRILICO PIGMENTADO - 18L | 20 | LATA | RENNER | 72,80 | 1.456,00 |
| 147 | 34356 | TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO - 18L | 20 | GL | BRASILUX | 151,00 | 3.020,00 |
| 151 | 14480 | TINTA LAVAVEL | 10 | GL | BRASILUX | 64,56 | 645,60 |
| 153 | 17184 | TINTA VINIL ACRILICA - 18L | 15 | LATA | PINTCOLOR | 105,00 | 1.575,00 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 11.557,60 |

b) Secretaria Municipal de Administração - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|----------------------------|------|------|-----------|----------------|---------------------|
| 153 | 17184 | TINTA VINIL ACRILICA - 18L | 10 | LATA | PINTCOLOR | 105,00 | 1.050,00 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 1.050,00 |

c) Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Sessão Pedagógica

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|-----------------------------------|------|------|-----------|----------------|----------------------|
| 89 | 2262 | IMPERMEABILIZANTE BRANCO GL 3,6 L | 20 | GL | BRASILUX | 36,60 | 732,00 |
| 90 | 33478 | IMPERMEABILIZANTE GALAO DE 18L | 20 | UN | BRASILUX | 162,00 | 3.240,00 |
| 129 | 10998 | SELADOR ACRILICO - GL 3,6 L | 20 | GL | BRASILUX | 26,66 | 533,20 |
| 130 | 802 | SELADOR ACRILICO PIGMENTADO - 18L | 100 | LATA | RENNER | 72,80 | 7.280,00 |
| 147 | 34356 | TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO - 18L | 100 | GL | BRASILUX | 151,00 | 15.100,00 |
| 151 | 14480 | TINTA LAVAVEL | 50 | GL | BRASILUX | 64,56 | 3.228,00 |
| 153 | 17184 | TINTA VINIL ACRILICA - 18L | 100 | LATA | PINTCOLOR | 105,00 | 10.500,00 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 40.613,20 |

d) Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|-----------------------------------|------|------|-----------|----------------|----------------------|
| 89 | 2262 | IMPERMEABILIZANTE BRANCO GL 3,6 L | 10 | GL | BRASILUX | 36,60 | 366,00 |
| 90 | 33478 | IMPERMEABILIZANTE GALAO DE 18L | 20 | UN | BRASILUX | 162,00 | 3.240,00 |
| 129 | 10998 | SELADOR ACRILICO - GL 3,6 L | 20 | GL | BRASILUX | 26,66 | 533,20 |
| 130 | 802 | SELADOR ACRILICO PIGMENTADO - 18L | 20 | LATA | RENNER | 72,80 | 1.456,00 |
| 147 | 34356 | TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO - 18L | 60 | GL | BRASILUX | 151,00 | 9.060,00 |
| 151 | 14480 | TINTA LAVAVEL | 60 | GL | BRASILUX | 64,56 | 3.873,60 |
| 153 | 17184 | TINTA VINIL ACRILICA - 18L | 60 | LATA | PINTCOLOR | 105,00 | 6.300,00 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 24.828,80 |

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

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|-----------------------------------|------|------|-----------|----------------|----------------------|
| 89 | 2262 | IMPERMEABILIZANTE BRANCO GL 3,6 L | 10 | GL | BRASILUX | 36,60 | 366,00 |
| 90 | 33478 | IMPERMEABILIZANTE GALAO DE 18L | 15 | UN | BRASILUX | 162,00 | 2.430,00 |
| 129 | 10998 | SELADOR ACRILICO - GL 3,6 L | 5 | GL | BRASILUX | 26,66 | 133,30 |
| 130 | 802 | SELADOR ACRILICO PIGMENTADO - 18L | 10 | LATA | RENNER | 72,80 | 728,00 |
| 147 | 34356 | TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO - 18L | 20 | GL | BRASILUX | 151,00 | 3.020,00 |
| 151 | 14480 | TINTA LAVAVEL | 25 | GL | BRASILUX | 64,56 | 1.614,00 |
| 153 | 17184 | TINTA VINIL ACRILICA - 18L | 25 | LATA | PINTCOLOR | 105,00 | 2.625,00 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 10.916,30 |

f) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|-----------------------------------|------|------|-----------|----------------|----------------------|
| 89 | 2262 | IMPERMEABILIZANTE BRANCO GL 3,6 L | 20 | GL | BRASILUX | 36,60 | 732,00 |
| 90 | 33478 | IMPERMEABILIZANTE GALAO DE 18L | 10 | UN | BRASILUX | 162,00 | 1.620,00 |
| 129 | 10998 | SELADOR ACRILICO - GL 3,6 L | 30 | GL | BRASILUX | 26,66 | 799,80 |
| 130 | 802 | SELADOR ACRILICO PIGMENTADO - 18L | 40 | LATA | RENNER | 72,80 | 2.912,00 |
| 147 | 34356 | TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO - 18L | 45 | GL | BRASILUX | 151,00 | 6.795,00 |
| 151 | 14480 | TINTA LAVAVEL | 50 | GL | BRASILUX | 64,56 | 3.228,00 |
| 153 | 17184 | TINTA VINIL ACRILICA - 18L | 20 | LATA | PINTCOLOR | 105,00 | 2.100,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 18.186,80 |

g) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Coordenadoria de Cultura e Juventude

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|-----------------------------------|------|------|-----------|----------------|---------------------|
| 89 | 2262 | IMPERMEABILIZANTE BRANCO GL 3,6 L | 1 | GL | BRASILUX | 36,60 | 36,60 |
| 90 | 33478 | IMPERMEABILIZANTE GALAO DE 18L | 10 | UN | BRASILUX | 162,00 | 1.620,00 |
| 129 | 10998 | SELADOR ACRILICO - GL 3,6 L | 2 | GL | BRASILUX | 26,66 | 53,32 |
| 130 | 802 | SELADOR ACRILICO PIGMENTADO - 18L | 10 | LATA | RENNER | 72,80 | 728,00 |
| 147 | 34356 | TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO - 18L | 6 | GL | BRASILUX | 151,00 | 906,00 |
| 151 | 14480 | TINTA LAVAVEL | 1 | GL | BRASILUX | 64,56 | 64,56 |
| 153 | 17184 | TINTA VINIL ACRILICA - 18L | 10 | LATA | PINTCOLOR | 105,00 | 1.050,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 4.458,48 |

ATA Nº: 117

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 071/2018

FORNECEDORA: FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção para a realização de manutenção preventiva e corretiva, conforme necessidade e solicitação das Secretarias Municipais de Primavera do Leste.

VIGÊNCIA: 05/09/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Industria, Comercio, Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|------|------|------------|----------------|----------------|
| 6 | 16725 | ADESIVO EPOXI BARRA 100GR O D | 50 | UN | TEKBOND | 6,11 | 305,50 |
| 8 | 4309 | ALICATE PRESSAO 10" | 2 | PÇ | APFER | 26,30 | 52,60 |
| 11 | 31121 | ANTICORROSIVO | 15 | UN | MUNDIAL | 5,35 | 80,25 |
| 14 | 770 | ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULA-VEL EM ACO CROMO POLID O | 15 | PÇ | LOTUS | 16,98 | 254,70 |
| 21 | 14489 | ARRUELA | 500 | UN | CISER | 0,09 | 45,00 |
| 22 | 76 | ARRUELA 1/4 | 500 | UN | CISER | 0,07 | 35,00 |
| 24 | 13424 | ARRUELA 5/16 ZINCADA | 500 | UN | CISER | 0,09 | 45,00 |
| 30 | 8710 | BARRA ROSQUEADA 3/8 | 30 | PÇ | CISER | 4,35 | 130,50 |
| 34 | 12632 | BROCA ACO RAPIDO 1/2 | 20 | PÇ | ROCAST | 17,40 | 348,00 |
| 38 | 4218 | BUCHA 8 MM | 500 | UN | CISER | 0,12 | 60,00 |
| 39 | 4217 | BUCHA NYLON 10.0 MM | 500 | PÇ | CISER | 0,11 | 55,00 |
| 40 | 32560 | BUCHA NYLON 12,0MM | 500 | PÇ | CISER | 0,14 | 70,00 |
| 42 | 4219 | BUCHA NYLON 6.0 MM | 500 | PÇ | CISER | 0,07 | 35,00 |
| 49 | 9015 | CANTONEIRA MEDIA (SUPORTE) TAMANHO 30X35 | 20 | UN | THOMPSON | 7,35 | 147,00 |
| 50 | 14788 | CARRINHO DE MAO FERRO PNEU SEM CAMARA MACICO | 15 | UN | METAL PAMA | 100,40 | 1.506,00 |
| 55 | 12129 | COLA ARALDITE SECAGEM RAPID A TRANSP | 50 | PÇ | ORBI | 11,20 | 560,00 |
| 57 | 26389 | COLA INSTANTÂNEA | 20 | UN | BOND | 4,75 | 95,00 |
| 59 | 31123 | COLA VEDA CALHA | 15 | PÇ | ORBI | 13,20 | 198,00 |
| 64 | 1931 | CONJUNTO COMPLETO P/ FIXACA O DE TELHAS | 150 | CONJ | CISER | 0,64 | 96,00 |
| 68 | 11901 | DISCO DE CORTE 9 | 30 | PÇ | ICDER | 6,25 | 187,50 |
| 69 | 10042 | ELETRODO 2,50 MM | 20 | KG | NACIONAL | 12,10 | 242,00 |
| 70 | 10041 | ELETRODO Ø 3.25 MM | 20 | LATA | NACIONAL | 11,75 | 235,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----|------|-----------|--------|----------------------|
| 72 | 8271 | ESCOVA DE ACO | 50 | PÇ | MAX | 4,90 | 245,00 |
| 75 | 5708 | FACAO EM FERRO TAMANHO 16 COM CABO DE PLÁSTICO | 10 | PÇ | LOTUS | 17,00 | 170,00 |
| 85 | 10193 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 3,6L | 15 | GL | COLOR MAX | 46,70 | 700,50 |
| 86 | 17159 | GARFO GAIOLA PARA ROLO DE 23 CM | 30 | UN | ROMA | 6,56 | 196,80 |
| 97 | 1815 | LIXA FERRO 100 | 300 | UN | ALCAR | 1,84 | 552,00 |
| 100 | 518 | MANGUEIRA 1/2 | 250 | M | PLASBOHN | 1,92 | 480,00 |
| 102 | 7028 | MARTELO | 20 | UN | LOTUS | 21,39 | 427,80 |
| 103 | 2017 | MASCARA DESCARTAVEL REDONDA CONTRA PO QUIMICO | 600 | UN | CAMPER | 0,92 | 552,00 |
| 104 | 36790 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL | 400 | PÇ | CAMPER | 0,92 | 368,00 |
| 106 | 27702 | MASSA PLASTICA | 20 | PCT | CARPLAST | 7,99 | 159,80 |
| 117 | 34228 | PREGO 16 X 24 | 100 | KG | TRIANGULO | 9,32 | 932,00 |
| 121 | 15072 | REGUA ALUMINIO DE 2,5MM PAR A PEDREIRO | 10 | UN | HORIZONTE | 28,20 | 282,00 |
| 124 | 34436 | ROLO DE ESPUMA 09CM | 30 | UN | ROMA | 3,65 | 109,50 |
| 125 | 11487 | ROLO DE ESPUMA 23CM C/ CABO | 30 | PÇ | ROMA | 10,42 | 312,60 |
| 128 | 14479 | ROLO PARA PINTURA | 30 | UN | ROMA | 9,05 | 271,50 |
| 133 | 16734 | TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 MM | 10 | UN | LOTUS | 10,63 | 106,30 |
| 145 | 10932 | TINTA ACRILICA 18 L | 15 | LATA | KOKAR | 193,00 | 2.895,00 |
| 148 | 6609 | TINTA ACRILICA BRANCO GELO - 18L | 20 | GL | KOKAR | 191,53 | 3.830,60 |
| 150 | 1234 | TINTA LATEX - GL 18L | 10 | LATA | KOKAR | 193,00 | 1.930,00 |
| 161 | 6145 | TRINCHA 1 1/2 | 100 | UN | LOTUS | 2,65 | 265,00 |
| 162 | 3389 | TRINCHA 2 | 100 | PÇ | LOTUS | 3,25 | 325,00 |
| 164 | 10696 | TRINCHA 4 | 100 | PÇ | LOTUS | 7,83 | 783,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 20.677,45 |

b) Secretaria Municipal de Administração - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|--|------|------|-----------|----------------|---------------------|
| 14 | 770 | ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULAVEL EM ACO CROMO POLID O | 5 | PÇ | LOTUS | 16,98 | 84,90 |
| 59 | 31123 | COLA VEDA CALHA | 10 | PÇ | ORBI | 13,20 | 132,00 |
| 85 | 10193 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 3,6L | 5 | GL | COLOR MAX | 46,70 | 233,50 |
| 104 | 36790 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL | 10 | PÇ | CAMPER | 0,92 | 9,20 |
| 125 | 11487 | ROLO DE ESPUMA 23CM C/ CABO | 10 | PÇ | ROMA | 10,42 | 104,20 |
| 126 | 1668 | ROLO DE ESPUMA C/ CABO 9 CM | 5 | PÇ | ROMA | 3,75 | 18,75 |
| 148 | 6609 | TINTA ACRILICA BRANCO GELO - 18L | 10 | GL | KOKAR | 191,53 | 1.915,30 |
| 150 | 1234 | TINTA LATEX - GL 18L | 10 | LATA | KOKAR | 193,00 | 1.930,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 4.427,85 |

c) Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Sessão Pedagógica

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|--|-------|------|------------|----------------|----------------|
| 6 | 16725 | ADESIVO EPOXI BARRA 100GR O D | 20 | UN | TEKBOND | 6,11 | 122,20 |
| 8 | 4309 | ALICATE PRESSAO 10" | 5 | PÇ | APFER | 26,30 | 131,50 |
| 11 | 31121 | ANTICORROSIVO | 10 | UN | MUNDIAL | 5,35 | 53,50 |
| 14 | 770 | ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULAVEL EM ACO CROMO POLID O | 5 | PÇ | LOTUS | 16,98 | 84,90 |
| 21 | 14489 | ARRUELA | 1.000 | UN | CISER | 0,09 | 90,00 |
| 22 | 76 | ARRUELA 1/4 | 1.000 | UN | CISER | 0,07 | 70,00 |
| 24 | 13424 | ARRUELA 5/16 ZINCADA | 1.000 | UN | CISER | 0,09 | 90,00 |
| 30 | 8710 | BARRA ROSQUEADA 3/8 | 50 | PÇ | CISER | 4,35 | 217,50 |
| 34 | 12632 | BROCA ACO RAPIDO 1/2 | 30 | PÇ | ROCAST | 17,40 | 522,00 |
| 38 | 4218 | BUCHA 8 MM | 3.000 | UN | CISER | 0,12 | 360,00 |
| 39 | 4217 | BUCHA NYLON 10,0 MM | 1.000 | PÇ | CISER | 0,11 | 110,00 |
| 40 | 32560 | BUCHA NYLON 12,0MM | 1.000 | PÇ | CISER | 0,14 | 140,00 |
| 42 | 4219 | BUCHA NYLON 6,0 MM | 3.000 | PÇ | CISER | 0,07 | 210,00 |
| 50 | 14788 | CARRINHO DE MAO FERRO PNEU SEM CAMARA MACICO | 5 | UN | METAL PAMA | 100,40 | 502,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|------|-----------|--------|----------------------|
| 55 | 12129 | COLA ARALDITE SECAGEM RAPID A TRANSP | 20 | PÇ | ORBI | 11,20 | 224,00 |
| 57 | 26389 | COLA INSTANTÂNEA | 10 | UN | BOND | 4,75 | 47,50 |
| 59 | 31123 | COLA VEDA CALHA | 100 | PÇ | ORBI | 13,20 | 1.320,00 |
| 64 | 1931 | CONJUNTO COMPLETO P/ FIXACA O DE TELHAS | 50 | CONJ | CISER | 0,64 | 32,00 |
| 68 | 11901 | DISCO DE CORTE 9 | 20 | PÇ | ICDER | 6,25 | 125,00 |
| 69 | 10042 | ELETRODO 2,50 MM | 10 | KG | NACIONAL | 12,10 | 121,00 |
| 70 | 10041 | ELETRODO Ø 3.25 MM | 4 | LATA | NACIONAL | 11,75 | 47,00 |
| 72 | 8271 | ESCOVA DE ACO | 5 | PÇ | MAX | 4,90 | 24,50 |
| 75 | 5708 | FACAO EM FERRO TAMANHO 16 COM CABO DE PLÁTICO | 5 | PÇ | LOTUS | 17,00 | 85,00 |
| 79 | 497 | FECHADURA EXTERNA | 200 | PÇ | L.N. | 29,55 | 5.910,00 |
| 85 | 10193 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZA RCAO 3,6L | 15 | GL | COLOR MAX | 46,70 | 700,50 |
| 86 | 17159 | GARFO GAIOLA PARA ROLO DE 23 CM | 10 | UN | ROMA | 6,56 | 65,60 |
| 97 | 1815 | LIXA FERRO 100 | 100 | UN | ALCAR | 1,84 | 184,00 |
| 100 | 518 | MANGUEIRA 1/2 | 1.000 | M | PLASBOHN | 1,92 | 1.920,00 |
| 102 | 7028 | MARTELO | 5 | UN | LOTUS | 21,39 | 106,95 |
| 103 | 2017 | MASCARA DESCARTAVEL REDONDA CONTRA PO QUIMICO | 50 | UN | CAMPER | 0,92 | 46,00 |
| 104 | 36790 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL | 50 | PÇ | CAMPER | 0,92 | 46,00 |
| 106 | 27702 | MASSA PLASTICA | 20 | PCT | CARPLAST | 7,99 | 159,80 |
| 117 | 34228 | PREGO 16 X 24 | 10 | KG | TRIANGULO | 9,32 | 93,20 |
| 124 | 34436 | ROLO DE ESPUMA 09CM | 80 | UN | ROMA | 3,65 | 292,00 |
| 125 | 11487 | ROLO DE ESPUMA 23CM C/ CABO | 40 | PÇ | ROMA | 10,42 | 416,80 |
| 128 | 14479 | ROLO PARA PINTURA | 30 | UN | ROMA | 9,05 | 271,50 |
| 133 | 16734 | TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 MM | 10 | UN | LOTUS | 10,63 | 106,30 |
| 145 | 10932 | TINTA ACRILICA 18 L | 40 | LATA | KOKAR | 193,00 | 7.720,00 |
| 148 | 6609 | TINTA ACRILICA BRANCO GELO - 18L | 150 | GL | KOKAR | 191,53 | 28.729,50 |
| 150 | 1234 | TINTA LATEX - GL 18L | 60 | LATA | KOKAR | 193,00 | 11.580,00 |
| 155 | 9045 | TORNEIRA 1/2 DE METAL | 30 | UN | LOTUS | 34,15 | 1.024,50 |
| 161 | 6145 | TRINCHA 1 1/2 | 10 | UN | LOTUS | 2,65 | 26,50 |
| 162 | 3389 | TRINCHA 2 | 10 | PÇ | LOTUS | 3,25 | 32,50 |
| 164 | 10696 | TRINCHA 4 | 10 | PÇ | LOTUS | 7,83 | 78,30 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 64.239,55 |

d) Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|------|------|---------|----------------|----------------|
| 6 | 16725 | ADESIVO EPOXI BARRA 100GR O D | 5 | UN | TEKBOND | 6,11 | 30,55 |
| 8 | 4309 | ALICATE PRESSAO 10" | 5 | PÇ | APFER | 26,30 | 131,50 |
| 11 | 31121 | ANTICORROSIVO | 5 | UN | MUNDIAL | 5,35 | 26,75 |
| 14 | 770 | ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULA-VEL EM ACO CROMO POLID O | 5 | PÇ | LOTUS | 16,98 | 84,90 |
| 21 | 14489 | ARRUELA | 200 | UN | CISER | 0,09 | 18,00 |
| 22 | 76 | ARRUELA 1/4 | 200 | UN | CISER | 0,07 | 14,00 |
| 24 | 13424 | ARRUELA 5/16 ZINCADA | 200 | UN | CISER | 0,09 | 18,00 |
| 38 | 4218 | BUCHA 8 MM | 200 | UN | CISER | 0,12 | 24,00 |
| 39 | 4217 | BUCHA NYLON 10.0 MM | 200 | PÇ | CISER | 0,11 | 22,00 |
| 40 | 32560 | BUCHA NYLON 12,0MM | 200 | PÇ | CISER | 0,14 | 28,00 |
| 42 | 4219 | BUCHA NYLON 6.0 MM | 200 | PÇ | CISER | 0,07 | 14,00 |
| 55 | 12129 | COLA ARALDITE SECAGEM RAPID A TRANSP | 5 | PÇ | ORBI | 11,20 | 56,00 |
| 59 | 31123 | COLA VEDA CALHA | 20 | PÇ | ORBI | 13,20 | 264,00 |
| 64 | 1931 | CONJUNTO COMPLETO P/ FIXACA O DE TELHAS | 100 | CONJ | CISER | 0,64 | 64,00 |
| 68 | 11901 | DISCO DE CORTE 9 | 5 | PÇ | ICDER | 6,25 | 31,25 |
| 72 | 8271 | ESCOVA DE ACO | 5 | PÇ | MAX | 4,90 | 24,50 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|------|-----------|--------|----------------------|
| 85 | 10193 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZA RCAO 3,6L | 10 | GL | COLOR MAX | 46,70 | 467,00 |
| 86 | 17159 | GARFO GAIOLA PARA ROLO DE 23 CM | 10 | UN | ROMA | 6,56 | 65,60 |
| 97 | 1815 | LIXA FERRO 100 | 50 | UN | ALCAR | 1,84 | 92,00 |
| 100 | 518 | MANGUEIRA 1/2 | 300 | M | PLASBOHN | 1,92 | 576,00 |
| 103 | 2017 | MASCARA DESCARTAVEL REDONDA CONTRA PO QUIMICO | 5 | UN | CAMPER | 0,92 | 4,60 |
| 104 | 36790 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL | 5 | PÇ | CAMPER | 0,92 | 4,60 |
| 106 | 27702 | MASSA PLASTICA | 20 | PCT | CARPLAST | 7,99 | 159,80 |
| 117 | 34228 | PREGO 16 X 24 | 10 | KG | TRIANGULO | 9,32 | 93,20 |
| 124 | 34436 | ROLO DE ESPUMA 09CM | 20 | UN | ROMA | 3,65 | 73,00 |
| 125 | 11487 | ROLO DE ESPUMA 23CM C/ CABO | 20 | PÇ | ROMA | 10,42 | 208,40 |
| 128 | 14479 | ROLO PARA PINTURA | 20 | UN | ROMA | 9,05 | 181,00 |
| 145 | 10932 | TINTA ACRILICA 18 L | 60 | LATA | KOKAR | 193,00 | 11.580,00 |
| 146 | 6606 | TINTA ACRILICA AZUL 3,6L | 40 | UN | KOKAR | 31,04 | 1.241,60 |
| 148 | 6609 | TINTA ACRILICA BRANCO GELO - 18L | 60 | GL | KOKAR | 191,53 | 11.491,80 |
| 150 | 1234 | TINTA LATEX - GL 18L | 60 | LATA | KOKAR | 193,00 | 11.580,00 |
| 161 | 6145 | TRINCHA 1 1/2 | 10 | UN | LOTUS | 2,65 | 26,50 |
| 162 | 3389 | TRINCHA 2 | 10 | PÇ | LOTUS | 3,25 | 32,50 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 38.729,05 |

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

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|------|------|------------|----------------|----------------|
| 6 | 16725 | ADESIVO EPOXI BARRA 100GR O D | 20 | UN | TEKBOND | 6,11 | 122,20 |
| 8 | 4309 | ALICATE PRESSAO 10" | 3 | PÇ | APFER | 26,30 | 78,90 |
| 11 | 31121 | ANTICORROSIVO | 15 | UN | MUNDIAL | 5,35 | 80,25 |
| 14 | 770 | ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULA-VEL EM ACO CROMO POLID O | 5 | PÇ | LOTUS | 16,98 | 84,90 |
| 21 | 14489 | ARRUELA | 100 | UN | CISER | 0,09 | 9,00 |
| 22 | 76 | ARRUELA 1/4 | 100 | UN | CISER | 0,07 | 7,00 |
| 24 | 13424 | ARRUELA 5/16 ZINCADA | 100 | UN | CISER | 0,09 | 9,00 |
| 30 | 8710 | BARRA ROSQUEADA 3/8 | 30 | PÇ | CISER | 4,35 | 130,50 |
| 34 | 12632 | BROCA ACO RAPIDO 1/2 | 10 | PÇ | ROCAST | 17,40 | 174,00 |
| 38 | 4218 | BUCHA 8 MM | 150 | UN | CISER | 0,12 | 18,00 |
| 39 | 4217 | BUCHA NYLON 10.0 MM | 150 | PÇ | CISER | 0,11 | 16,50 |
| 40 | 32560 | BUCHA NYLON 12,0MM | 150 | PÇ | CISER | 0,14 | 21,00 |
| 42 | 4219 | BUCHA NYLON 6.0 MM | 150 | PÇ | CISER | 0,07 | 10,50 |
| 49 | 9015 | CANTONEIRA MEDIA (SUPORTE) TAMANHO 30X35 | 20 | UN | THOMPSON | 7,35 | 147,00 |
| 50 | 14788 | CARRINHO DE MAO FERRO PNEU SEM CAMARA MACICO | 10 | UN | METAL PAMA | 100,40 | 1.004,00 |
| 55 | 12129 | COLA ARALDITE SECAGEM RAPID A TRANSP | 20 | PÇ | ORBI | 11,20 | 224,00 |
| 57 | 26389 | COLA INSTANTÁNEA | 10 | UN | BOND | 4,75 | 47,50 |
| 59 | 31123 | COLA VEDA CALHA | 20 | PÇ | ORBI | 13,20 | 264,00 |
| 64 | 1931 | CONJUNTO COMPLETO P/ FIXACA O DE TELHAS | 30 | CONJ | CISER | 0,64 | 19,20 |
| 68 | 11901 | DISCO DE CORTE 9 | 2 | PÇ | ICDER | 6,25 | 12,50 |
| 69 | 10042 | ELETRODO 2,50 MM | 50 | KG | NACIONAL | 12,10 | 605,00 |
| 70 | 10041 | ELETRODO Ø 3.25 MM | 20 | LATA | NACIONAL | 11,75 | 235,00 |
| 72 | 8271 | ESCOVA DE ACO | 5 | PÇ | MAX | 4,90 | 24,50 |
| 75 | 5708 | FACAO EM FERRO TAMANHO 16 COM CABO DE PLÁSTICO | 5 | PÇ | LOTUS | 17,00 | 85,00 |
| 85 | 10193 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZA RCAO 3,6L | 10 | GL | COLOR MAX | 46,70 | 467,00 |
| 86 | 17159 | GARFO GAIOLA PARA ROLO DE 23 CM | 5 | UN | ROMA | 6,56 | 32,80 |
| 97 | 1815 | LIXA FERRO 100 | 50 | UN | ALCAR | 1,84 | 92,00 |
| 100 | 518 | MANGUEIRA 1/2 | 200 | M | PLASBOHN | 1,92 | 384,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------|-----------|--------|----------------------|
| 102 | 7028 | MARTELO | 3 | UN | LOTUS | 21,39 | 64,17 |
| 103 | 2017 | MASCARA DESCARTAVEL REDONDA CONTRA PO QUIMICO | 30 | UN | CAMPER | 0,92 | 27,60 |
| 104 | 36790 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL | 30 | PÇ | CAMPER | 0,92 | 27,60 |
| 106 | 27702 | MASSA PLASTICA | 10 | PCT | CARPLAST | 7,99 | 79,90 |
| 117 | 34228 | PREGO 16 X 24 | 5 | KG | TRIANGULO | 9,32 | 46,60 |
| 121 | 15072 | REGUA ALUMINIO DE 2,5MM PAR A PEDREIRO | 5 | UN | HORIZONTE | 28,20 | 141,00 |
| 124 | 34436 | ROLO DE ESPUMA 09CM | 15 | UN | ROMA | 3,65 | 54,75 |
| 125 | 11487 | ROLO DE ESPUMA 23CM C/ CABO | 15 | PÇ | ROMA | 10,42 | 156,30 |
| 128 | 14479 | ROLO PARA PINTURA | 10 | UN | ROMA | 9,05 | 90,50 |
| 133 | 16734 | TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 MM | 5 | UN | LOTUS | 10,63 | 53,15 |
| 145 | 10932 | TINTA ACRILICA 18 L | 25 | LATA | KOKAR | 193,00 | 4.825,00 |
| 161 | 6145 | TRINCHA 1 1/2 | 5 | UN | LOTUS | 2,65 | 13,25 |
| 162 | 3389 | TRINCHA 2 | 5 | PÇ | LOTUS | 3,25 | 16,25 |
| 164 | 10696 | TRINCHA 4 | 5 | PÇ | LOTUS | 7,83 | 39,15 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 20.429,72 |

f) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|------|------|------------|----------------|----------------|
| 6 | 16725 | ADESIVO EPOXI BARRA 100GR O D | 30 | UN | TEKBOND | 6,11 | 183,30 |
| 8 | 4309 | ALICATE PRESSAO 10" | 5 | PÇ | APFER | 26,30 | 131,50 |
| 11 | 31121 | ANTICORROSIVO | 30 | UN | MUNDIAL | 5,35 | 160,50 |
| 14 | 770 | ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULA-VEL EM ACO CROMO POLID O | 20 | PÇ | LOTUS | 16,98 | 339,60 |
| 30 | 8710 | BARRA ROSQUEADA 3/8 | 50 | PÇ | CISER | 4,35 | 217,50 |
| 34 | 12632 | BROCA ACO RAPIDO 1/2 | 40 | PÇ | ROCAST | 17,40 | 696,00 |
| 40 | 32560 | BUCHA NYLON 12,0MM | 500 | PÇ | CISER | 0,14 | 70,00 |
| 49 | 9015 | CANTONEIRA MEDIA (SUPORTE) TAMANHO 30X35 | 50 | UN | THOMPSON | 7,35 | 367,50 |
| 50 | 14788 | CARRINHO DE MAO FERRO PNEU SEM CAMARA MACICO | 20 | UN | METAL PAMA | 100,40 | 2.008,00 |
| 55 | 12129 | COLA ARALDITE SECAGEM RAPID A TRANSP | 20 | PÇ | ORBI | 11,20 | 224,00 |
| 59 | 31123 | COLA VEDA CALHA | 40 | PÇ | ORBI | 13,20 | 528,00 |
| 68 | 11901 | DISCO DE CORTE 9 | 50 | PÇ | ICDER | 6,25 | 312,50 |
| 69 | 10042 | ELETRODO 2,50 MM | 60 | KG | NACIONAL | 12,10 | 726,00 |
| 70 | 10041 | ELETRODO Ø 3.25 MM | 80 | LATA | NACIONAL | 11,75 | 940,00 |
| 72 | 8271 | ESCOVA DE ACO | 20 | PÇ | MAX | 4,90 | 98,00 |
| 75 | 5708 | FACAO EM FERRO TAMANHO 16 COM CABO DE PLÁSTICO | 10 | PÇ | LOTUS | 17,00 | 170,00 |
| 85 | 10193 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZA RCAO 3,6L | 20 | GL | COLOR MAX | 46,70 | 934,00 |
| 86 | 17159 | GARFO GAIOLA PARA ROLO DE 23 CM | 30 | UN | ROMA | 6,56 | 196,80 |
| 97 | 1815 | LIXA FERRO 100 | 200 | UN | ALCAR | 1,84 | 368,00 |
| 100 | 518 | MANGUEIRA 1/2 | 200 | M | PLASBOHN | 1,92 | 384,00 |
| 102 | 7028 | MARTELO | 10 | UN | LOTUS | 21,39 | 213,90 |
| 106 | 27702 | MASSA PLASTICA | 50 | PCT | CARPLAST | 7,99 | 399,50 |
| 117 | 34228 | PREGO 16 X 24 | 50 | KG | TRIANGULO | 9,32 | 466,00 |
| 121 | 15072 | REGUA ALUMINIO DE 2,5MM PAR A PEDREIRO | 10 | UN | HORIZONTE | 28,20 | 282,00 |
| 124 | 34436 | ROLO DE ESPUMA 09CM | 50 | UN | ROMA | 3,65 | 182,50 |
| 125 | 11487 | ROLO DE ESPUMA 23CM C/ CABO | 30 | PÇ | ROMA | 10,42 | 312,60 |
| 128 | 14479 | ROLO PARA PINTURA | 20 | UN | ROMA | 9,05 | 181,00 |
| 133 | 16734 | TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 MM | 10 | UN | LOTUS | 10,63 | 106,30 |
| 145 | 10932 | TINTA ACRILICA 18 L | 50 | LATA | KOKAR | 193,00 | 9.650,00 |
| 146 | 6606 | TINTA ACRILICA AZUL 3,6L | 40 | UN | KOKAR | 31,04 | 1.241,60 |
| 148 | 6609 | TINTA ACRILICA BRANCO GELO - 18L | 100 | GL | KOKAR | 191,53 | 19.153,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----|------|-------|--------|----------------------|
| 150 | 1234 | TINTA LATEX - GL 18L | 50 | LATA | KOKAR | 193,00 | 9.650,00 |
| 161 | 6145 | TRINCHA 1 1/2 | 10 | UN | LOTUS | 2,65 | 26,50 |
| 162 | 3389 | TRINCHA 2 | 20 | PÇ | LOTUS | 3,25 | 65,00 |
| 164 | 10696 | TRINCHA 4 | 20 | PÇ | LOTUS | 7,83 | 156,60 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 51.141,70 |

g) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Coordenadoria de Cultura e Juventude

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|------|------|------------|----------------|---------------------|
| 6 | 16725 | ADESIVO EPOXI BARRA 100GR O D | 2 | UN | TEKBOND | 6,11 | 12,22 |
| 11 | 31121 | ANTICORROSIVO | 2 | UN | MUNDIAL | 5,35 | 10,70 |
| 14 | 770 | ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULA-VEL EM ACO CROMO POLID O | 2 | PÇ | LOTUS | 16,98 | 33,96 |
| 21 | 14489 | ARRUELA | 100 | UN | CISER | 0,09 | 9,00 |
| 22 | 76 | ARRUELA 1/4 | 100 | UN | CISER | 0,07 | 7,00 |
| 24 | 13424 | ARRUELA 5/16 ZINCADA | 100 | UN | CISER | 0,09 | 9,00 |
| 30 | 8710 | BARRA ROSQUEADA 3/8 | 10 | PÇ | CISER | 4,35 | 43,50 |
| 34 | 12632 | BROCA ACO RAPIDO 1/2 | 2 | PÇ | ROCAST | 17,40 | 34,80 |
| 49 | 9015 | CANTONEIRA MEDIA (SUPORTE) TAMANHO 30X35 | 5 | UN | THOMPSON | 7,35 | 36,75 |
| 50 | 14788 | CARRINHO DE MAO FERRO PNEU SEM CAMARA MACICO | 1 | UN | METAL PAMA | 100,40 | 100,40 |
| 55 | 12129 | COLA ARALDITE SECAGEM RAPID A TRANSP | 6 | PÇ | ORBI | 11,20 | 67,20 |
| 57 | 26389 | COLA INSTANTÂNEA | 30 | UN | BOND | 4,75 | 142,50 |
| 59 | 31123 | COLA VEDA CALHA | 8 | PÇ | ORBI | 13,20 | 105,60 |
| 64 | 1931 | CONJUNTO COMPLETO P/ FIXACA O DE TELHAS | 10 | CONJ | CISER | 0,64 | 6,40 |
| 69 | 10042 | ELETRODO 2,50 MM | 10 | KG | NACIONAL | 12,10 | 121,00 |
| 70 | 10041 | ELETRODO Ø 3.25 MM | 10 | LATA | NACIONAL | 11,75 | 117,50 |
| 75 | 5708 | FACAO EM FERRO TAMANHO 16 COM CABO DE PLÁSTICO | 18 | PÇ | LOTUS | 17,00 | 306,00 |
| 85 | 10193 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZA RCAO 3,6L | 3 | GL | COLOR MAX | 46,70 | 140,10 |
| 86 | 17159 | GARFO GAIOLA PARA ROLO DE 23 CM | 2 | UN | ROMA | 6,56 | 13,12 |
| 97 | 1815 | LIXA FERRO 100 | 30 | UN | ALCAR | 1,84 | 55,20 |
| 100 | 518 | MANGUEIRA 1/2 | 50 | M | PLASBOHN | 1,92 | 96,00 |
| 102 | 7028 | MARTELO | 2 | UN | LOTUS | 21,39 | 42,78 |
| 104 | 36790 | MASCARA FACIAL DESCARTAVEL | 30 | PÇ | CAMPER | 0,92 | 27,60 |
| 106 | 27702 | MASSA PLASTICA | 3 | PCT | CARPLAST | 7,99 | 23,97 |
| 117 | 34228 | PREGO 16 X 24 | 20 | KG | TRIANGULO | 9,32 | 186,40 |
| 121 | 15072 | REGUA ALUMINIO DE 2,5MM PAR A PEDREIRO | 3 | UN | HORIZONTE | 28,20 | 84,60 |
| 124 | 34436 | ROLO DE ESPUMA 09CM | 8 | UN | ROMA | 3,65 | 29,20 |
| 125 | 11487 | ROLO DE ESPUMA 23CM C/ CABO | 6 | PÇ | ROMA | 10,42 | 62,52 |
| 128 | 14479 | ROLO PARA PINTURA | 4 | UN | ROMA | 9,05 | 36,20 |
| 145 | 10932 | TINTA ACRILICA 18 L | 8 | LATA | KOKAR | 193,00 | 1.544,00 |
| 146 | 6606 | TINTA ACRILICA AZUL 3,6L | 8 | UN | KOKAR | 31,04 | 248,32 |
| 148 | 6609 | TINTA ACRILICA BRANCO GELO - 18L | 10 | GL | KOKAR | 191,53 | 1.915,30 |
| 150 | 1234 | TINTA LATEX - GL 18L | 10 | LATA | KOKAR | 193,00 | 1.930,00 |
| 161 | 6145 | TRINCHA 1 1/2 | 3 | UN | LOTUS | 2,65 | 7,95 |
| 162 | 3389 | TRINCHA 2 | 3 | PÇ | LOTUS | 3,25 | 9,75 |
| 164 | 10696 | TRINCHA 4 | 3 | PÇ | LOTUS | 7,83 | 23,49 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 7.640,03 |

ATA Nº: 118

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 071/2018

FORNECEDORA: FATIMA CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA - ME

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção para a realização de manutenção preventiva e corretiva, conforme necessidade e solicitação das Secretarias Municipais de Primavera do Leste.

VIGÊNCIA: 05/09/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|-------------------|------|------|---------|----------------|----------------------|
| 15 | 5076 | AREIA FINA | 200 | M3 | CRISTAL | 80,00 | 16.000,00 |
| 16 | 27648 | AREIA GROSSA | 200 | M3 | CRISTAL | 78,00 | 15.600,00 |
| 112 | 23935 | PEDRA BRITA Nº 01 | 200 | M3 | CRISTAL | 92,00 | 18.400,00 |
| 113 | 1916 | PEDRISCO | 200 | M3 | CRISTAL | 84,74 | 16.948,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 66.948,00 |

b) Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Sessão Pedagógica

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---------------|------|------|---------|----------------|----------------------|
| 15 | 5076 | AREIA FINA | 200 | M3 | CRISTAL | 80,00 | 16.000,00 |
| 16 | 27648 | AREIA GROSSA | 200 | M3 | CRISTAL | 78,00 | 15.600,00 |
| 113 | 1916 | PEDRISCO | 200 | M3 | CRISTAL | 84,74 | 16.948,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 48.548,00 |

c) Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|-------------------|------|------|---------|----------------|----------------------|
| 15 | 5076 | AREIA FINA | 50 | M3 | CRISTAL | 80,00 | 4.000,00 |
| 16 | 27648 | AREIA GROSSA | 50 | M3 | CRISTAL | 78,00 | 3.900,00 |
| 112 | 23935 | PEDRA BRITA Nº 01 | 50 | M3 | CRISTAL | 92,00 | 4.600,00 |
| 113 | 1916 | PEDRISCO | 50 | M3 | CRISTAL | 84,74 | 4.237,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 16.737,00 |

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

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|-------------------|------|------|---------|----------------|---------------------|
| 15 | 5076 | AREIA FINA | 40 | M3 | CRISTAL | 80,00 | 3.200,00 |
| 16 | 27648 | AREIA GROSSA | 20 | M3 | CRISTAL | 78,00 | 1.560,00 |
| 112 | 23935 | PEDRA BRITA Nº 01 | 15 | M3 | CRISTAL | 92,00 | 1.380,00 |
| 113 | 1916 | PEDRISCO | 15 | M3 | CRISTAL | 84,74 | 1.271,10 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 7.411,10 |

e) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|-------------------|-------|------|---------|----------------|-----------------------|
| 15 | 5076 | AREIA FINA | 500 | M3 | CRISTAL | 80,00 | 40.000,00 |
| 16 | 27648 | AREIA GROSSA | 2.000 | M3 | CRISTAL | 78,00 | 156.000,00 |
| 112 | 23935 | PEDRA BRITA Nº 01 | 500 | M3 | CRISTAL | 92,00 | 46.000,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 242.000,00 |

f) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Coordenadoria de Cultura e Juventude

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|-------------------|------|------|---------|----------------|----------------------|
| 15 | 5076 | AREIA FINA | 40 | M3 | CRISTAL | 80,00 | 3.200,00 |
| 16 | 27648 | AREIA GROSSA | 40 | M3 | CRISTAL | 78,00 | 3.120,00 |
| 112 | 23935 | PEDRA BRITA Nº 01 | 40 | M3 | CRISTAL | 92,00 | 3.680,00 |
| 113 | 1916 | PEDRISCO | 45 | M3 | CRISTAL | 84,74 | 3.813,30 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 13.813,30 |

ATA Nº: 119

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 071/2018

FORNECEDORA: MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção para a realização de manutenção preventiva e corretiva, conforme necessidade e solicitação das Secretarias Municipais de Primavera do Leste.

VIGÊNCIA: 05/09/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|--|-------|------|----------------|----------------|----------------------|
| 7 | 4311 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | 2 | UN | MAYLE | 15,20 | 30,40 |
| 9 | 529 | ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO | 2 | PÇ | MAYLE | 21,00 | 42,00 |
| 32 | 12275 | BROCA ACO RAPIDO | 20 | PÇ | DEWALT | 5,10 | 102,00 |
| 35 | 12633 | BROCA ACO RAPIDO 1/4 | 20 | PÇ | DEWALT | 4,82 | 96,40 |
| 36 | 12635 | BROCA ACO RAPIDO 3/8 | 20 | PÇ | DEWALT | 6,46 | 129,20 |
| 41 | 4247 | BUCHA NYLON 5,0MM | 500 | UN | VONDER | 0,07 | 35,00 |
| 52 | 45212 | CHAVE BOCA MEDINDO 8MM | 10 | UN | ROBUST | 8,10 | 81,00 |
| 56 | 4421 | COLA BRANCA - 500G -> | 50 | UN | MUNDIAL PRIM E | 11,00 | 550,00 |
| 60 | 10595 | COLHER DE PEDREIRO Nº 10 | 15 | PÇ | VONDER | 12,70 | 190,50 |
| 65 | 22368 | CORDA POLIETILENO 10MM | 500 | M | FIRMEZA | 1,13 | 565,00 |
| 67 | 5514 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA | 10 | UN | VONDER | 7,30 | 73,00 |
| 71 | 16471 | ENXADA | 30 | PÇ | TRAMONTINA | 25,80 | 774,00 |
| 73 | 14493 | ESPATULA | 50 | UN | VONDER | 5,32 | 266,00 |
| 74 | 15018 | FACAO | 15 | UN | BLACK | 16,90 | 253,50 |
| 93 | 15074 | JOGO DE CHAVES | 10 | JG | MAYLE | 91,50 | 915,00 |
| 95 | 121 | LIMA CHATA 8 | 50 | UN | STARRET | 10,95 | 547,50 |
| 96 | 310 | LIXA 100 | 250 | PÇ | ALCAR | 1,10 | 275,00 |
| 98 | 1717 | LIXA FERRO 120 | 200 | UN | ALCAR | 1,75 | 350,00 |
| 99 | 24929 | LIXA Nº 120 | 300 | UN | ALCAR | 1,02 | 306,00 |
| 101 | 15027 | MARRETA EM FERRO FUNDIDO PESANDO 4KG COM CABO DE MADEIRA | 20 | UN | TENACE | 47,50 | 950,00 |
| 109 | 9343 | PARAFUSO C/ BUCHA 10MM | 1.000 | UN | VONDER | 0,15 | 150,00 |
| 110 | 5772 | PARAFUSO C/ BUCHA 6 | 1.000 | UN | VONDER | 0,10 | 100,00 |
| 116 | 34229 | PREGO 13X15 | 100 | KG | GERDAU | 10,65 | 1.065,00 |
| 118 | 12124 | PREGO ACO 18X27 | 100 | KG | GERDAU | 8,25 | 825,00 |
| 132 | 2925 | SOLVENTE - L | 60 | L | FARBEN | 9,91 | 594,60 |
| 163 | 5181 | TRINCHA 3 | 100 | PÇ | VONDER | 5,24 | 524,00 |
| 169 | 2095 | VERNIZ 3,6L | 20 | GL | FARBEN | 71,75 | 1.435,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 11.225,10 |

b) Secretaria Municipal de Administração - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|--------------------------|------|------|--------|----------------|-------------------|
| 7 | 4311 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | 5 | UN | MAYLE | 15,20 | 76,00 |
| 96 | 310 | LIXA 100 | 20 | PÇ | ALCAR | 1,10 | 22,00 |
| 98 | 1717 | LIXA FERRO 120 | 10 | UN | ALCAR | 1,75 | 17,50 |
| 99 | 24929 | LIXA Nº 120 | 10 | UN | ALCAR | 1,02 | 10,20 |
| 132 | 2925 | SOLVENTE - L | 20 | L | FARBEN | 9,91 | 198,20 |
| 169 | 2095 | VERNIZ 3,6L | 5 | GL | FARBEN | 71,75 | 358,75 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 682,65 |

c) Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Sessão Pedagógica

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|--|-------|------|---------------|----------------|---------------------|
| 7 | 4311 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | 5 | UN | MAYLE | 15,20 | 76,00 |
| 9 | 529 | ALICATE UNIVERSAL CABO ISOL ADO | 5 | PÇ | MAYLE | 21,00 | 105,00 |
| 32 | 12275 | BROCA ACO RAPIDO | 30 | PÇ | DEWALT | 5,10 | 153,00 |
| 35 | 12633 | BROCA ACO RAPIDO 1/4 | 20 | PÇ | DEWALT | 4,82 | 96,40 |
| 36 | 12635 | BROCA ACO RAPIDO 3/8 | 30 | PÇ | DEWALT | 6,46 | 193,80 |
| 41 | 4247 | BUCHA NYLON 5,0MM | 1.000 | UN | VONDER | 0,07 | 70,00 |
| 45 | 34120 | CAIXA D'AGUA 1000L EM PVC COM TAMPA | 5 | UN | FORTLEV | 263,00 | 1.315,00 |
| 52 | 45212 | CHAVE BOCA MEDINDO 8MM | 10 | UN | ROBUST | 8,10 | 81,00 |
| 56 | 4421 | COLA BRANCA - 500G -> | 10 | UN | MUNDIAL PRIME | 11,00 | 110,00 |
| 60 | 10595 | COLHER DE PEDREIRO Nº 10 | 10 | PÇ | VONDER | 12,70 | 127,00 |
| 65 | 22368 | CORDA POLIETILENO 10MM | 200 | M | FIRMEZA | 1,13 | 226,00 |
| 67 | 5514 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA | 10 | UN | VONDER | 7,30 | 73,00 |
| 71 | 16471 | ENXADA | 10 | PÇ | TRAMONTINA | 25,80 | 258,00 |
| 73 | 14493 | ESPATULA | 10 | UN | VONDER | 5,32 | 53,20 |
| 74 | 15018 | FACAO | 3 | UN | BLACK | 16,90 | 50,70 |
| 96 | 310 | LIXA 100 | 200 | PÇ | ALCAR | 1,10 | 220,00 |
| 98 | 1717 | LIXA FERRO 120 | 100 | UN | ALCAR | 1,75 | 175,00 |
| 99 | 24929 | LIXA Nº 120 | 150 | UN | ALCAR | 1,02 | 153,00 |
| 101 | 15027 | MARRETA EM FERRO FUNDIDO PESANDO 4KG COM CABO DE MADEIRA | 4 | UN | TENACE | 47,50 | 190,00 |
| 109 | 9343 | PARAFUSO C/ BUCHA 10MM | 1.000 | UN | VONDER | 0,15 | 150,00 |
| 110 | 5772 | PARAFUSO C/ BUCHA 6 | 3.000 | UN | VONDER | 0,10 | 300,00 |
| 116 | 34229 | PREGO 13X15 | 10 | KG | GERDAU | 10,65 | 106,50 |
| 118 | 12124 | PREGO ACO 18X27 | 10 | KG | GERDAU | 8,25 | 82,50 |
| 132 | 2925 | SOLVENTE - L | 100 | L | FARBEN | 9,91 | 991,00 |
| 163 | 5181 | TRINCHA 3 | 10 | PÇ | VONDER | 5,24 | 52,40 |
| 169 | 2095 | VERNIZ 3,6L | 20 | GL | FARBEN | 71,75 | 1.435,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 6.843,50 |

d) Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---------------------------------|------|------|--------|----------------|---------------------|
| 7 | 4311 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | 5 | UN | MAYLE | 15,20 | 76,00 |
| 9 | 529 | ALICATE UNIVERSAL CABO ISOL ADO | 5 | PÇ | MAYLE | 21,00 | 105,00 |
| 41 | 4247 | BUCHA NYLON 5,0MM | 200 | UN | VONDER | 0,07 | 14,00 |
| 60 | 10595 | COLHER DE PEDREIRO Nº 10 | 2 | PÇ | VONDER | 12,70 | 25,40 |
| 67 | 5514 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA | 4 | UN | VONDER | 7,30 | 29,20 |
| 73 | 14493 | ESPATULA | 20 | UN | VONDER | 5,32 | 106,40 |
| 96 | 310 | LIXA 100 | 50 | PÇ | ALCAR | 1,10 | 55,00 |
| 98 | 1717 | LIXA FERRO 120 | 50 | UN | ALCAR | 1,75 | 87,50 |
| 99 | 24929 | LIXA Nº 120 | 50 | UN | ALCAR | 1,02 | 51,00 |
| 109 | 9343 | PARAFUSO C/ BUCHA 10MM | 200 | UN | VONDER | 0,15 | 30,00 |
| 110 | 5772 | PARAFUSO C/ BUCHA 6 | 200 | UN | VONDER | 0,10 | 20,00 |
| 116 | 34229 | PREGO 13X15 | 10 | KG | GERDAU | 10,65 | 106,50 |
| 118 | 12124 | PREGO ACO 18X27 | 10 | KG | GERDAU | 8,25 | 82,50 |
| 132 | 2925 | SOLVENTE - L | 40 | L | FARBEN | 9,91 | 396,40 |
| 163 | 5181 | TRINCHA 3 | 10 | PÇ | VONDER | 5,24 | 52,40 |
| 169 | 2095 | VERNIZ 3,6L | 40 | GL | FARBEN | 71,75 | 2.870,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 4.107,30 |

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

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|------|------|----------------|----------------|---------------------|
| 7 | 4311 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | 3 | UN | MAYLE | 15,20 | 45,60 |
| 9 | 529 | ALICATE UNIVERSAL CABO ISOL ADO | 3 | PÇ | MAYLE | 21,00 | 63,00 |
| 32 | 12275 | BROCA ACO RAPIDO | 10 | PÇ | DEWALT | 5,10 | 51,00 |
| 35 | 12633 | BROCA ACO RAPIDO 1/4 | 10 | PÇ | DEWALT | 4,82 | 48,20 |
| 36 | 12635 | BROCA ACO RAPIDO 3/8 | 10 | PÇ | DEWALT | 6,46 | 64,60 |
| 41 | 4247 | BUCHA NYLON 5,0MM | 150 | UN | VONDER | 0,07 | 10,50 |
| 52 | 45212 | CHAVE BOCA MEDINDO 8MM | 5 | UN | ROBUST | 8,10 | 40,50 |
| 56 | 4421 | COLA BRANCA - 500G -> | 10 | UN | MUNDIAL PRIM E | 11,00 | 110,00 |
| 60 | 10595 | COLHER DE PEDREIRO Nº 10 | 5 | PÇ | VONDER | 12,70 | 63,50 |
| 65 | 22368 | CORDA POLIETILENO 10MM | 300 | M | FIRMEZA | 1,13 | 339,00 |
| 67 | 5514 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA | 5 | UN | VONDER | 7,30 | 36,50 |
| 71 | 16471 | ENXADA | 20 | PÇ | TRAMONTINA | 25,80 | 516,00 |
| 73 | 14493 | ESPATULA | 5 | UN | VONDER | 5,32 | 26,60 |
| 74 | 15018 | FACAO | 5 | UN | BLACK | 16,90 | 84,50 |
| 93 | 15074 | JOGO DE CHAVES | 2 | JG | MAYLE | 91,50 | 183,00 |
| 95 | 121 | LIMA CHATA 8 | 10 | UN | STARRET | 10,95 | 109,50 |
| 96 | 310 | LIXA 100 | 50 | PÇ | ALCAR | 1,10 | 55,00 |
| 98 | 1717 | LIXA FERRO 120 | 50 | UN | ALCAR | 1,75 | 87,50 |
| 99 | 24929 | LIXA Nº 120 | 50 | UN | ALCAR | 1,02 | 51,00 |
| 101 | 15027 | MARRETA EM FERRO FUNDIDO P ESANDO 4KG COM CABO DE MADEIRA | 3 | UN | TENACE | 47,50 | 142,50 |
| 109 | 9343 | PARAFUSO C/ BUCHA 10MM | 150 | UN | VONDER | 0,15 | 22,50 |
| 110 | 5772 | PARAFUSO C/ BUCHA 6 | 150 | UN | VONDER | 0,10 | 15,00 |
| 116 | 34229 | PREGO 13X15 | 5 | KG | GERDAU | 10,65 | 53,25 |
| 118 | 12124 | PREGO ACO 18X27 | 5 | KG | GERDAU | 8,25 | 41,25 |
| 132 | 2925 | SOLVENTE - L | 20 | L | FARBEN | 9,91 | 198,20 |
| 163 | 5181 | TRINCHA 3 | 5 | PÇ | VONDER | 5,24 | 26,20 |
| 169 | 2095 | VERNIZ 3,6L | 15 | GL | FARBEN | 71,75 | 1.076,25 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 3.560,65 |

f) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|--|------|------|----------------|----------------|----------------------|
| 7 | 4311 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | 10 | UN | MAYLE | 15,20 | 152,00 |
| 9 | 529 | ALICATE UNIVERSAL CABO ISOL ADO | 5 | PÇ | MAYLE | 21,00 | 105,00 |
| 32 | 12275 | BROCA ACO RAPIDO | 40 | PÇ | DEWALT | 5,10 | 204,00 |
| 36 | 12635 | BROCA ACO RAPIDO 3/8 | 30 | PÇ | DEWALT | 6,46 | 193,80 |
| 52 | 45212 | CHAVE BOCA MEDINDO 8MM | 10 | UN | ROBUST | 8,10 | 81,00 |
| 56 | 4421 | COLA BRANCA - 500G -> | 10 | UN | MUNDIAL PRIM E | 11,00 | 110,00 |
| 60 | 10595 | COLHER DE PEDREIRO Nº 10 | 10 | PÇ | VONDER | 12,70 | 127,00 |
| 65 | 22368 | CORDA POLIETILENO 10MM | 300 | M | FIRMEZA | 1,13 | 339,00 |
| 67 | 5514 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA | 10 | UN | VONDER | 7,30 | 73,00 |
| 71 | 16471 | ENXADA | 30 | PÇ | TRAMONTINA | 25,80 | 774,00 |
| 73 | 14493 | ESPATULA | 20 | UN | VONDER | 5,32 | 106,40 |
| 74 | 15018 | FACAO | 10 | UN | BLACK | 16,90 | 169,00 |
| 96 | 310 | LIXA 100 | 300 | PÇ | ALCAR | 1,10 | 330,00 |
| 98 | 1717 | LIXA FERRO 120 | 150 | UN | ALCAR | 1,75 | 262,50 |
| 99 | 24929 | LIXA Nº 120 | 150 | UN | ALCAR | 1,02 | 153,00 |
| 101 | 15027 | MARRETA EM FERRO FUNDIDO P E-SANDO 4KG COM CABO DE MADEIRA | 10 | UN | TENACE | 47,50 | 475,00 |
| 118 | 12124 | PREGO ACO 18X27 | 60 | KG | GERDAU | 8,25 | 495,00 |
| 132 | 2925 | SOLVENTE - L | 150 | L | FARBEN | 9,91 | 1.486,50 |
| 163 | 5181 | TRINCHA 3 | 20 | PÇ | VONDER | 5,24 | 104,80 |
| 169 | 2095 | VERNIZ 3,6L | 60 | GL | FARBEN | 71,75 | 4.305,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 10.046,00 |

g) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Coordenadoria de Cultura e Juventude

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|-------|------|----------------|----------------|---------------------|
| 9 | 529 | ALICATE UNIVERSAL CABO ISOL ADO | 2 | PÇ | MAYLE | 21,00 | 42,00 |
| 32 | 12275 | BROCA ACO RAPIDO | 8 | PÇ | DEWALT | 5,10 | 40,80 |
| 35 | 12633 | BROCA ACO RAPIDO 1/4 | 2 | PÇ | DEWALT | 4,82 | 9,64 |
| 36 | 12635 | BROCA ACO RAPIDO 3/8 | 5 | PÇ | DEWALT | 6,46 | 32,30 |
| 52 | 45212 | CHAVE BOCA MEDINDO 8MM | 2 | UN | ROBUST | 8,10 | 16,20 |
| 56 | 4421 | COLA BRANCA - 500G -> | 2 | UN | MUNDIAL PRIM E | 11,00 | 22,00 |
| 60 | 10595 | COLHER DE PEDREIRO Nº 10 | 5 | PÇ | VONDER | 12,70 | 63,50 |
| 65 | 22368 | CORDA POLIETILENO 10MM | 50 | M | FIRMEZA | 1,13 | 56,50 |
| 67 | 5514 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA | 1 | UN | VONDER | 7,30 | 7,30 |
| 71 | 16471 | ENXADA | 2 | PÇ | TRAMONTINA | 25,80 | 51,60 |
| 73 | 14493 | ESPATULA | 1 | UN | VONDER | 5,32 | 5,32 |
| 74 | 15018 | FACAO | 1 | UN | BLACK | 16,90 | 16,90 |
| 93 | 15074 | JOGO DE CHAVES | 5 | JG | MAYLE | 91,50 | 457,50 |
| 96 | 310 | LIXA 100 | 30 | PÇ | ALCAR | 1,10 | 33,00 |
| 98 | 1717 | LIXA FERRO 120 | 30 | UN | ALCAR | 1,75 | 52,50 |
| 99 | 24929 | LIXA Nº 120 | 30 | UN | ALCAR | 1,02 | 30,60 |
| 101 | 15027 | MARRETA EM FERRO FUNDIDO P ESANDO 4KG COM CABO DE MADEIRA | 1 | UN | TENACE | 47,50 | 47,50 |
| 109 | 9343 | PARAFUSO C/ BUCHA 10MM | 1.000 | UN | VONDER | 0,15 | 150,00 |
| 110 | 5772 | PARAFUSO C/ BUCHA 6 | 1.000 | UN | VONDER | 0,10 | 100,00 |
| 116 | 34229 | PREGO 13X15 | 20 | KG | GERDAU | 10,65 | 213,00 |
| 118 | 12124 | PREGO ACO 18X27 | 20 | KG | GERDAU | 8,25 | 165,00 |
| 132 | 2925 | SOLVENTE - L | 4 | L | FARBEN | 9,91 | 39,64 |
| 163 | 5181 | TRINCHA 3 | 3 | PÇ | VONDER | 5,24 | 15,72 |
| 169 | 2095 | VERNIZ 3,6L | 20 | GL | FARBEN | 71,75 | 1.435,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 3.103,52 |

ATA Nº: 120

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 071/2018

FORNECEDORA: RICARDO QUEIROZ AGUILAR - ME

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção para a realização de manutenção preventiva e corretiva, conforme necessidade e solicitação das Secretarias Municipais de Primavera do Leste.

VIGÊNCIA: 05/09/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comercio, Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|--|-------|------|---------------------|----------------|----------------------|
| 3 | 47195 | CIMENTO 50KG | 800 | SC | ITAU | 24,90 | 19.920,00 |
| 17 | 33542 | ARGAMASSA REJUNTAMENTO DE P ISO ACII EXT | 50 | SC | QUARTZOLIT | 22,00 | 1.100,00 |
| 18 | 787 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 150 | SC | QUARTZOLIT | 12,20 | 1.830,00 |
| 19 | 27810 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 50 | SC | COLABEM | 9,95 | 497,50 |
| 28 | 16945 | BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 1/4 CA-50 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480 | 250 | UN | GERDAU | 14,79 | 3.697,50 |
| 47 | 33398 | CAL HIDRATADA - 20 KG | 150 | SC | MONTE | 11,95 | 1.792,50 |
| 51 | 48149 | CERAMICA 45X45 COR CLARA PE I 5 | 200 | M2 | TRIUNFO | 17,60 | 3.520,00 |
| 105 | 27701 | MASSA CORRIDA PVA USO INTER NO GL 18L | 80 | GL | MAXVINIL | 36,00 | 2.880,00 |
| 114 | 11245 | PORTA 80X210 | 10 | UN | GEROTTO | 232,00 | 2.320,00 |
| 122 | 5388 | REJUNTE BRANCO - 1 KG | 60 | KG | COLABEM | 3,90 | 234,00 |
| 131 | 3096 | SELADOR INCOLOR P/ MADEIRA 3.6 L | 30 | GL | MAXVINIL | 74,13 | 2.223,90 |
| 136 | 7341 | TELHA FIBROCIMENTO 244X110X 6MM | 200 | UN | INFIBRA | 49,20 | 9.840,00 |
| 137 | 11336 | TELHA FIBROCIMENTO 305X1.10 6MM NBR 5640 5639 8055 | 200 | UN | INFIBRA | 63,50 | 12.700,00 |
| 138 | 1839 | TELHA FIBROCIMENTO 366X110X 6MM | 200 | UN | INFIBRA | 74,50 | 14.900,00 |
| 140 | 47194 | TIJOLO 6 FUROS CER.PVA 9X14 X11,5 | 5.000 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,64 | 3.200,00 |
| 141 | 13798 | TIJOLO 8 FUROS 12 X 14 X 24 CM | 8.000 | PÇ | CERAMICA PRI MAVERA | 0,67 | 5.360,00 |
| 142 | 33429 | TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9,0 X 14,0 24CM | 5.000 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,66 | 3.300,00 |
| 144 | 7163 | TINTA ACRILICA | 10 | GL | MAXVINIL | 64,35 | 643,50 |
| 152 | 6600 | TINTA P/ PISO 18L | 20 | GL | MAXVINIL | 148,00 | 2.960,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 92.918,90 |

b) Secretaria Municipal de Administração - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|--|-------|------|---------------------|----------------|---------------------|
| 3 | 47195 | CIMENTO 50KG | 100 | SC | ITAU | 24,90 | 2.490,00 |
| 17 | 33542 | ARGAMASSA REJUNTAMENTO DE P ISO ACII EXT | 20 | SC | QUARTZOLIT | 22,00 | 440,00 |
| 18 | 787 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 50 | SC | QUARTZOLIT | 12,20 | 610,00 |
| 47 | 33398 | CAL HIDRATADA - 20 KG | 20 | SC | MONTE | 11,95 | 239,00 |
| 105 | 27701 | MASSA CORRIDA PVA USO INTER NO GL 18L | 10 | GL | MAXVINIL | 36,00 | 360,00 |
| 136 | 7341 | TELHA FIBROCIMENTO 244X110X 6MM | 10 | UN | INFIBRA | 49,20 | 492,00 |
| 137 | 11336 | TELHA FIBROCIMENTO 305X1.10 6MM NBR 5640 5639 8055 | 10 | UN | INFIBRA | 63,50 | 635,00 |
| 138 | 1839 | TELHA FIBROCIMENTO 366X110X 6MM | 10 | UN | INFIBRA | 74,50 | 745,00 |
| 142 | 33429 | TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9,0 X 14,0 24CM | 2.000 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,66 | 1.320,00 |
| 152 | 6600 | TINTA P/ PISO 18L | 10 | GL | MAXVINIL | 148,00 | 1.480,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 8.811,00 |

c) Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---------------|------|------|-------|----------------|---------------------|
| 3 | 47195 | CIMENTO 50KG | 50 | SC | ITAU | 24,90 | 1.245,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 1.245,00 |

d) Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Sessão Pedagógica

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|-------|------|---------------------|----------------|----------------------|
| 3 | 47195 | CIMENTO 50KG | 300 | SC | ITAU | 24,90 | 7.470,00 |
| 17 | 33542 | ARGAMASSA REJUNTAMENTO DE P ISO ACII EXT | 100 | SC | QUARTZOLIT | 22,00 | 2.200,00 |
| 18 | 787 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 100 | SC | QUARTZOLIT | 12,20 | 1.220,00 |
| 19 | 27810 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 500 | SC | COLABEM | 9,95 | 4.975,00 |
| 28 | 16945 | BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 1 /4 CA-50 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480 | 30 | UN | GERDAU | 14,79 | 443,70 |
| 47 | 33398 | CAL HIDRATADA - 20 KG | 200 | SC | MONTE | 11,95 | 2.390,00 |
| 51 | 48149 | CERAMICA 45X45 COR CLARA PE 15 | 1.000 | M2 | TRIUNFO | 17,60 | 17.600,00 |
| 105 | 27701 | MASSA CORRIDA PVA USO INTER NO GL 18L | 40 | GL | MAXVINIL | 36,00 | 1.440,00 |
| 122 | 5388 | REJUNTE BRANCO - 1 KG | 1.000 | KG | COLABEM | 3,90 | 3.900,00 |
| 131 | 3096 | SELADOR INCOLOR P/ MADEIRA 3.6 L | 20 | GL | MAXVINIL | 74,13 | 1.482,60 |
| 141 | 13798 | TIJOLO 8 FUROS 12 X 14 X 24 CM | 5.000 | PÇ | CERAMICA PRI MAVERA | 0,67 | 3.350,00 |
| 142 | 33429 | TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9,0 X 14,0 24CM | 5.000 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,66 | 3.300,00 |
| 144 | 7163 | TINTA ACRILICA | 50 | GL | MAXVINIL | 64,35 | 3.217,50 |
| 159 | 3889 | TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2 - PA-REDE | 150 | UN | VIQUA | 18,40 | 2.760,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 55.748,80 |

e) Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|------|------|------------|----------------|----------------|
| 3 | 47195 | CIMENTO 50KG | 200 | SC | ITAU | 24,90 | 4.980,00 |
| 17 | 33542 | ARGAMASSA REJUNTAMENTO DE P ISO ACII EXT | 30 | SC | QUARTZOLIT | 22,00 | 660,00 |
| 18 | 787 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 20 | SC | QUARTZOLIT | 12,20 | 244,00 |
| 19 | 27810 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 100 | SC | COLABEM | 9,95 | 995,00 |
| 28 | 16945 | BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 1 /4 CA-50 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480 | 20 | UN | GERDAU | 14,79 | 295,80 |
| 47 | 33398 | CAL HIDRATADA - 20 KG | 20 | SC | MONTE | 11,95 | 239,00 |
| 51 | 48149 | CERAMICA 45X45 COR CLARA PE 15 | 300 | M2 | TRIUNFO | 17,60 | 5.280,00 |
| 105 | 27701 | MASSA CORRIDA PVA USO INTER NO GL 18L | 20 | GL | MAXVINIL | 36,00 | 720,00 |
| 114 | 11245 | PORTA 80X210 | 30 | UN | GEROTTO | 232,00 | 6.960,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------|----|---------------------|--------|-----------------------|
| 122 | 5388 | REJUNTE BRANCO - 1 KG | 10 | KG | COLABEM | 3,90 | 39,00 |
| 131 | 3096 | SELADOR INCOLOR P/ MADEIRA 3.6 L | 10 | GL | MAXVINIL | 74,13 | 741,30 |
| 136 | 7341 | TELHA FIBROCIMENTO 244X110X 6MM | 300 | UN | INFIBRA | 49,20 | 14.760,00 |
| 137 | 11336 | TELHA FIBROCIMENTO 305X1.10 6MM NBR 5640 5639 8055 | 300 | UN | INFIBRA | 63,50 | 19.050,00 |
| 138 | 1839 | TELHA FIBROCIMENTO 366X110X 6MM | 300 | UN | INFIBRA | 74,50 | 22.350,00 |
| 140 | 47194 | TIJOLO 6 FUROS CER.PVA 9X14 X11,5 | 5.000 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,64 | 3.200,00 |
| 141 | 13798 | TIJOLO 8 FUROS 12 X 14 X 24 CM | 10.000 | PÇ | CERAMICA PRI MAVERA | 0,67 | 6.700,00 |
| 142 | 33429 | TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9,0 X 14,0 24CM | 10.000 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,66 | 6.600,00 |
| 144 | 7163 | TINTA ACRILICA | 60 | GL | MAXVINIL | 64,35 | 3.861,00 |
| 152 | 6600 | TINTA P/ PISO 18L | 30 | GL | MAXVINIL | 148,00 | 4.440,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 102.115,10 |

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

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|-------|------|---------------------|----------------|----------------------|
| 3 | 47195 | CIMENTO 50KG | 150 | SC | ITAU | 24,90 | 3.735,00 |
| 17 | 33542 | ARGAMASSA REJUNTAMENTO DE P ISO ACII EXT | 30 | SC | QUARTZOLIT | 22,00 | 660,00 |
| 18 | 787 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 40 | SC | QUARTZOLIT | 12,20 | 488,00 |
| 19 | 27810 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 30 | SC | COLABEM | 9,95 | 298,50 |
| 28 | 16945 | BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 1 /4 CA-50 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480 | 40 | UN | GERDAU | 14,79 | 591,60 |
| 47 | 33398 | CAL HIDRATADA - 20 KG | 30 | SC | MONTE | 11,95 | 358,50 |
| 51 | 48149 | CERAMICA 45X45 COR CLARA PE I 5 | 800 | M2 | TRIUNFO | 17,60 | 14.080,00 |
| 105 | 27701 | MASSA CORRIDA PVA USO INTER NO GL 18L | 20 | GL | MAXVINIL | 36,00 | 720,00 |
| 114 | 11245 | PORTA 80X210 | 10 | UN | GEROTTO | 232,00 | 2.320,00 |
| 122 | 5388 | REJUNTE BRANCO - 1 KG | 20 | KG | COLABEM | 3,90 | 78,00 |
| 131 | 3096 | SELADOR INCOLOR P/ MADEIRA 3.6 L | 5 | GL | MAXVINIL | 74,13 | 370,65 |
| 136 | 7341 | TELHA FIBROCIMENTO 244X110X 6MM | 60 | UN | INFIBRA | 49,20 | 2.952,00 |
| 137 | 11336 | TELHA FIBROCIMENTO 305X1.10 6MM NBR 5640 5639 8055 | 60 | UN | INFIBRA | 63,50 | 3.810,00 |
| 138 | 1839 | TELHA FIBROCIMENTO 366X110X 6MM | 60 | UN | INFIBRA | 74,50 | 4.470,00 |
| 140 | 47194 | TIJOLO 6 FUROS CER.PVA 9X14 X11,5 | 8.000 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,64 | 5.120,00 |
| 141 | 13798 | TIJOLO 8 FUROS 12 X 14 X 24 CM | 8.500 | PÇ | CERAMICA PRI MAVERA | 0,67 | 5.695,00 |
| 142 | 33429 | TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9,0 X 14,0 24CM | 8.500 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,66 | 5.610,00 |
| 144 | 7163 | TINTA ACRILICA | 25 | GL | MAXVINIL | 64,35 | 1.608,75 |
| 152 | 6600 | TINTA P/ PISO 18L | 20 | GL | MAXVINIL | 148,00 | 2.960,00 |
| | | TOTAL: | | | | | R\$ 55.926,00 |

g) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---|--------|------|---------------------|----------------|----------------|
| 3 | 47195 | CIMENTO 50KG | 2.000 | SC | ITAU | 24,90 | 49.800,00 |
| 17 | 33542 | ARGAMASSA REJUNTAMENTO DE P ISO ACII EXT | 200 | SC | QUARTZOLIT | 22,00 | 4.400,00 |
| 18 | 787 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 200 | SC | QUARTZOLIT | 12,20 | 2.440,00 |
| 19 | 27810 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 200 | SC | COLABEM | 9,95 | 1.990,00 |
| 28 | 16945 | BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 1 /4 CA-50 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480 | 300 | UN | GERDAU | 14,79 | 4.437,00 |
| 138 | 1839 | TELHA FIBROCIMENTO 366X110X 6MM | 80 | UN | INFIBRA | 74,50 | 5.960,00 |
| 140 | 47194 | TIJOLO 6 FUROS CER.PVA 9X14 X11,5 | 10.000 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,64 | 6.400,00 |
| 141 | 13798 | TIJOLO 8 FUROS 12 X 14 X 24 CM | 5.000 | PÇ | CERAMICA PRI MAVERA | 0,67 | 3.350,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|--|--------|----|------------------------|--------|-----------------------|
| 142 | 33429 | TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9,0 X 14,0 24CM | 10.000 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,66 | 6.600,00 |
| 144 | 7163 | TINTA ACRILICA | 40 | GL | MAXVINIL | 64,35 | 2.574,00 |
| 152 | 6600 | TINTA P/ PISO 18L | 20 | GL | MAXVINIL | 148,00 | 2.960,00 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 149.199,90 |

h) Secretaria Cultura, Turismo, Comércio e Laser - Coordenadoria de Cultura e Juventude

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Marca | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--|-------|------|------------------------|----------------|---------------------|
| 3 | 47195 | CIMENTO 50KG | 30 | SC | ITAU | 24,90 | 747,00 |
| 17 | 33542 | ARGAMASSA REJUNTAMENTO DE P ISO ACII EXT | 1 | SC | QUARTZOLIT | 22,00 | 22,00 |
| 18 | 787 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 4 | SC | QUARTZOLIT | 12,20 | 48,80 |
| 19 | 27810 | ARGAMASSA SC C/ 20 KG - AC - I | 1 | SC | COLABEM | 9,95 | 9,95 |
| 28 | 16945 | BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 1/4 CA-50 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480 | 10 | UN | GERDAU | 14,79 | 147,90 |
| 47 | 33398 | CAL HIDRATADA - 20 KG | 3 | SC | MONTE | 11,95 | 35,85 |
| 105 | 27701 | MASSA CORRIDA PVA USO INTER NO GL 18L | 4 | GL | MAXVINIL | 36,00 | 144,00 |
| 114 | 11245 | PORTA 80X210 | 4 | UN | GEROTTO | 232,00 | 928,00 |
| 122 | 5388 | REJUNTE BRANCO - 1 KG | 5 | KG | COLABEM | 3,90 | 19,50 |
| 131 | 3096 | SELADOR INCOLOR P/ MADEIRA 3.6 L | 6 | GL | MAXVINIL | 74,13 | 444,78 |
| 140 | 47194 | TIJOLO 6 FUROS CER.PVA 9X14 X11,5 | 1.500 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,64 | 960,00 |
| 141 | 13798 | TIJOLO 8 FUROS 12 X 14 X 24 CM | 1.500 | PÇ | CERAMICA PRI MAVERA | 0,67 | 1.005,00 |
| 142 | 33429 | TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9,0 X 14,0 24CM | 1.500 | UN | CERAMICA PRI MAVERA | 0,66 | 990,00 |
| 144 | 7163 | TINTA ACRILICA | 10 | GL | MAXVINIL | 64,35 | 643,50 |
| 152 | 6600 | TINTA P/ PISO 18L | 8 | GL | MAXVINIL | 148,00 | 1.184,00 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 7.330,28 |

Maristela Cristina 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: 121

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 088/2018

FORNECEDORA: CENTER HOTEL LTDA - ME

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem e locação de auditórios, conforme necessidade e solicitação das Secretarias Municipais de Primavera do Leste.

VIGÊNCIA: 11/09/2019

ITENS:

a) Executivo Municipal - Chefia de Gabinete

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 1 | 45 | HOSPEDAGEM | 20 | DIA | 220,00 | 4.400,00 |
| 3 | 47775 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO SING LE | 20 | DIA | 135,00 | 2.700,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 7.100,00 |

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 1 | 45 | HOSPEDAGEM | 20 | DIA | 220,00 | 4.400,00 |
| 3 | 47775 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO SING LE | 40 | DIA | 135,00 | 5.400,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 9.800,00 |

c) Secretaria Municipal de Administração - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 1 | 45 | HOSPEDAGEM | 5 | DIA | 220,00 | 1.100,00 |
| 3 | 47775 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO SING LE | 5 | DIA | 135,00 | 675,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 1.775,00 |

d) Secretaria Municipal de Fazenda - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 1 | 45 | HOSPEDAGEM | 20 | DIA | 220,00 | 4.400,00 |
| 3 | 47775 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO SING LE | 20 | DIA | 135,00 | 2.700,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 7.100,00 |

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Sessão Pedagógica

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------------|----------------------|
| 1 | 45 | HOSPEDAGEM | 100 | DIA | 220,00 | 22.000,00 |
| 3 | 47775 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO SING LE | 50 | DIA | 135,00 | 6.750,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 28.750,00 |

f) Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 3 | 47775 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO SING LE | 50 | DIA | 135,00 | 6.750,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 6.750,00 |

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

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 1 | 45 | HOSPEDAGEM | 15 | DIA | 220,00 | 3.300,00 |
| 3 | 47775 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO SING LE | 30 | DIA | 135,00 | 4.050,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 7.350,00 |

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 1 | 45 | HOSPEDAGEM | 10 | DIA | 220,00 | 2.200,00 |
| 3 | 47775 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO SING LE | 10 | DIA | 135,00 | 1.350,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 3.550,00 |

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Coordenadoria de Cultura e Juventude

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|--------------------------------|------|------|----------------|----------------------|
| 1 | 45 | HOSPEDAGEM | 80 | DIA | 220,00 | 17.600,00 |
| 3 | 47775 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO SING LE | 120 | DIA | 135,00 | 16.200,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 33.800,00 |

ATA Nº: 122

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 088/2018

FORNECEDORA: HOTEL J.D.F. LTDA ME

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em **serviços de hospedagem e locação de auditórios**, conforme necessidade e solicitação das Secretarias Municipais de Primavera do Leste.

VIGÊNCIA: 11/09/2019

ITENS:

a) Executivo Municipal - Chefia de Gabinete

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|---------------------------------------|------|------|----------------|----------------------|
| 2 | 47774 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPL O | 20 | DIA | 184,00 | 3.680,00 |
| 4 | 45075 | LOCACAO DE AUDITORIO PARA 6 0 PESSOAS | 30 | DIA | 925,00 | 27.750,00 |
| 5 | 16372 | LOCACAO DE SALAO C/ AR COND ICIONADO | 30 | DIA | 1.250,00 | 37.500,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 68.930,00 |

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|---------------|--------|---------------------------------------|------|------|----------------|----------------------|
| 2 | 47774 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPL O | 20 | DIA | 184,00 | 3.680,00 |
| 4 | 45075 | LOCACAO DE AUDITORIO PARA 6 0 PESSOAS | 6 | DIA | 925,00 | 5.550,00 |
| 5 | 16372 | LOCACAO DE SALAO C/ AR COND ICIONADO | 6 | DIA | 1.250,00 | 7.500,00 |
| TOTAL: | | | | | | R\$ 16.730,00 |

c) Secretaria Municipal de Administração - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---------------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 2 | 47774 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPL O | 5 | DIA | 184,00 | 920,00 |
| 4 | 45075 | LOCACAO DE AUDITORIO PARA 6 0 PESSOAS | 5 | DIA | 925,00 | 4.625,00 |
| 5 | 16372 | LOCACAO DE SALAO C/ AR COND ICIONADO | 3 | DIA | 1.250,00 | 3.750,00 |
| | | TOTAL: | | | | R\$ 9.295,00 |

d) Secretaria Municipal de Fazenda - Gabinete do Secretário

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|-------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 2 | 47774 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPL O | 20 | DIA | 184,00 | 3.680,00 |
| | | TOTAL: | | | | R\$ 3.680,00 |

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Sessão Pedagógica

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---------------------------------------|------|------|----------------|----------------------|
| 2 | 47774 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPL O | 50 | DIA | 184,00 | 9.200,00 |
| 4 | 45075 | LOCACAO DE AUDITORIO PARA 6 0 PESSOAS | 10 | DIA | 925,00 | 9.250,00 |
| 5 | 16372 | LOCACAO DE SALAO C/ AR COND ICIONADO | 10 | DIA | 1.250,00 | 12.500,00 |
| | | TOTAL: | | | | R\$ 30.950,00 |

f) Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---------------------------------------|------|------|----------------|----------------------|
| 2 | 47774 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPL O | 50 | DIA | 184,00 | 9.200,00 |
| 4 | 45075 | LOCACAO DE AUDITORIO PARA 6 0 PESSOAS | 5 | DIA | 925,00 | 4.625,00 |
| 5 | 16372 | LOCACAO DE SALAO C/ AR COND ICIONADO | 5 | DIA | 1.250,00 | 6.250,00 |
| | | TOTAL: | | | | R\$ 20.075,00 |

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

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---------------------------------------|------|------|----------------|----------------------|
| 2 | 47774 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPL O | 20 | DIA | 184,00 | 3.680,00 |
| 4 | 45075 | LOCACAO DE AUDITORIO PARA 6 0 PESSOAS | 15 | DIA | 925,00 | 13.875,00 |
| 5 | 16372 | LOCACAO DE SALAO C/ AR COND ICIONADO | 15 | DIA | 1.250,00 | 18.750,00 |
| | | TOTAL: | | | | R\$ 36.305,00 |

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|-------------------------------|------|------|----------------|---------------------|
| 2 | 47774 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPL O | 10 | DIA | 184,00 | 1.840,00 |
| | | TOTAL: | | | | R\$ 1.840,00 |

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Coordenadoria de Cultura e Juventude

| Item | Código | Produto | Qtde | Unid | Val. Unit. R\$ | Val. Total R\$ |
|------|--------|---------------------------------------|------|------|----------------|----------------------|
| 2 | 47774 | HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPL O | 120 | DIA | 184,00 | 22.080,00 |
| 4 | 45075 | LOCACAO DE AUDITORIO PARA 6 0 PESSOAS | 5 | DIA | 925,00 | 4.625,00 |
| 5 | 16372 | LOCACAO DE SALAO C/ AR COND ICIONADO | 5 | DIA | 1.250,00 | 6.250,00 |
| | | TOTAL: | | | | R\$ 32.955,00 |

Maristela Cristina Souza Silva
Presidente da Comissão de Licitações

COMUNICADO**RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 88/2018**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE** torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 88/2018 - do processo de compra nº 1043/2018 referente a contratação Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, conforme necessidade e solicitação das Secretarias Municipais de Primavera do Leste 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 CENTER HOTEL LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R\$59400.00(cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) ITEM 2: A EMPRESA HOTEL J.D.F. LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$57960.00(cinquenta e sete mil e novecentos e sessenta reais) ITEM 3: A EMPRESA CENTER HOTEL LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R\$46575.00(quarenta e seis mil e quinhentos e setenta e cinco reais) ITEM 4: A EMPRESA HOTEL J.D.F. LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$70300.00(setenta mil e trezentos reais) ITEM 5: A EMPRESA HOTEL J.D.F. LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$92500.00(noventa e dois mil e quinhentos reais) .

Primavera do leste, 12 de setembro de 2018.

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

EDITAIS**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 459/2018**
Edital de Convocação nº 026, de 12 de setembro de 2018**CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

A **Secretária Municipal de Administração** no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso,

Considerando o Ofício nº 1687/2018 de lavra da Secretaria Municipal de Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR EDUCACIONAL e PROFESSOR PEDAGOGO em substituição aos servidores efetivos afastados conforme permissivos legais.

Considerando que um(a) candidato(a) convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 024 de 03 de setembro de 2018 para o cargo Auxiliar de Serviços Gerais não se apresentou para tomar posse.

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público, objeto do Edital nº. 459/2018 e alterações,

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 12:00h às 18:00h, no prazo de **04 (quatro) dias úteis** a contar da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**Candidato**

Marcia Sirlei Mombach *

* candidato PCD

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 459.01/2018 e demais normais aplicáveis.

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 459.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candidatos(as).

V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 12 de setembro de 2018.

Wania Macedo
Secretária Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação e Esportes

CHAMADA PÚBLICA**COMUNICADO****RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL Nº 01/2018**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (SMEE), através da Coordenadoria de Alimentação Escolar e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Primavera do Leste - MT, torna público o resultado final obtido na sessão da Chamada Pública nº 01/2018 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para as Unidades Municipais de Ensino de Primavera do Leste/MT - realizada em 06 de Setembro de 2018, para suprir demanda do Ano Letivo de 2018 ou enquanto durar o saldo dos gêneros.

Sagram-se vencedor(es) o(s) agricultor(es) e associação/cooperativa(s): CARLOS ANTONIO SELONK no valor de R\$ 16.100,00 (Dezesseis mil e cem reais); DELMAR KUHN no valor de R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais); QUELLIS BRESSAN no valor de R\$ 10.100,00 (Dez mil e cem reais); RENATO DONDE no valor de R\$ 2.150,00 (Dois mil e cento e cinquenta reais); ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES (ASCOP) no valor de R\$ 125.100,00 (Cento e vinte e cinco mil e cem reais); e COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA (COOPERSAF) no valor de R\$ 58.600,00 (Cinquenta e oito mil e seiscentos reais) totalizando o valor final de R\$ 221.950,00 (Duzentos e vinte e um mil e novecentos e cinquenta reais).

Primavera do Leste - MT, 12 de Setembro de 2018.

ALIANDRA MADALENA BATISTA DA SILVA
Coordenadora de Alimentação Escolar

ANDRÉIA ZIMPEL PAZDZIORA
Nutricionista - PMAE

PALOMA VILAS BOAS REIS OLIVEIRA
Nutricionista - PMAE

ROSA SCHNEIDER
Nutricionista - PMAE

IVONETE FÁTIMA DE ARAÚJO SPONCHIADO
Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE)

LEIS**LEI Nº 1.740 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018**

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento BR 070 de Primavera do Leste-MT 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 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Contrato de Comodato com a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BR 070 DE PRIMAVERA DO LESTE-MT - APRUSPRIL, CNPJ nº 05.994.359/0001-45, para o uso de bens públicos de propriedade do Município de Primavera do Leste, com vigência inicial da data da aprovação desta lei até a data de 31 de dezembro de 2018, renovável por períodos anuais e sucessivos.

Artigo 2º - As cláusulas e condições do Contrato de Comodato estão fixadas nos termos do respectivo instrumento anexo, que é parte integrante desta Lei.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP

ANEXO I**CONTRATO DE COMODATO**

COMODANTE — MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.974.088/0001-05, com sede à Rua Maringá, 444, na cidade de Primavera do Leste/MT., neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Senhor **LEONARDO TADEU BORTOLIN**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Primavera do Leste - MT, portador da Carteira de Identidade nº 2.153.268-0 e CPF nº 332.053.048-88.

COMODATÁRIA — ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BR 070 DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (APRUSPRIL), pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.994.359/0001-45, com sede à Rod. MT 130, KM 080, 20 KM à esquerda, Zona Rural, município de Primavera do Leste/MT., neste ato representada por seu Presidente, o Senhor **CARLOS DOMINGOS LEMES**, brasileiro, (estado civil), residente e domiciliado em Primavera do Leste - MT, portador da Carteira de Identidade nº (RG) e CPF nº (CPF).

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO — Cessão, na forma de comodato, dos seguintes bens:

| PATRIMÔNIO | SEQ. AUT. DE CADASTRO | DESCRIÇÃO | AValiação |
|------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 00000 | 29598 | GRADE ARADORA DE 16 DISCOS | R\$ 110.000,00 |
| 39722 | 289172 | ROÇADEIRA | R\$ 6.500,00 |
| 39518 | 284829 | TRATOR CASE 120 | R\$ 9.000,00 |

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DO COMODANTE

I — Ceder à Associação, na forma de comodato, os equipamentos especificados na cláusula anterior;

II — Estabelecer a orientação técnica necessária à Associação no que disser respeito à utilização dos equipamentos;

III — Avaliar ou redefinir os critérios de atendimento aos produtores rurais;

IV — Avaliar o cumprimento das contrapartidas exigidas da COMODATÁRIA;

V — Estabelecer orientação para atendimento preferencial a determinadas ações.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA

I — Prestar contas, bimestralmente, dos atendimentos efetuados com o equipamento recebido em comodato do Município;

II — Atender os produtores associados, vedada a realização de serviços fora do Município de Primavera do Leste-MT;

III — Responsabilizar-se, caso necessário, pela contratação de operadores para os equipamentos recebidos em comodato, arcando com todas as despesas decorrentes, tais como salários, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, além de qualquer outra, de forma que inexistam qualquer vínculo empregatício entre tal operador e o Município;

IV — Promover e arcar com as despesas com reparos e conservação dos equipamentos recebidos em comodato, para restituí-los, quando findo o prazo contratual, nas mesmas condições em que o recebeu do Município;

V — Arcar com as despesas operacionais dos equipamentos recebidos em comodato.

CLÁUSULA QUARTA — DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO

Caso, ao final do prazo de comodato, a COMODATÁRIA não restitua ao COMODANTE os equipamentos objeto do presente contrato em perfeito estado de conservação e funcionamento, será devida indenização em valor equivalente ao prejuízo causado ao COMODANTE.

CLÁUSULA QUINTA — DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Primavera do Leste para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA SEXTA — DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante solicitação de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Ficará ainda automaticamente rescindido no caso de inobservância das condições estabelecidas, arcando o inadimplente em perdas e danos, além das demais cominações aplicáveis, independentemente de Notificação ou Interceleração Judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PRAZO

O presente Contrato esta impresso em duas vias de igual teor e terá prazo determinado de duração até 31/12/2018, a contar da data de assinatura do presente termo, sendo permitida a prorrogação por sucessivos períodos de 01 (um) ano cada.

Primavera do Leste-MT. __ de ____ de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal

CARLOS DOMINGOS LEMES
Presidente da APRUSPRIL

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____

LEI Nº 1.741 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

“Dá nova redação ao artigo 3º da Lei 1.560 de 28 de julho de 2015 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 caput do art. 3º da Lei nº 1.560, de 28 de julho de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 3º- O donatário fica na obrigação de efetuar a construção de um pavimento térreo em alvenaria com a área mínima de 100,00 m² (cem metros quadrados), dentro das prescrições legais e técnicas pertinentes, no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da formalização da doação.”

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 28 de julho de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

LEI Nº 1.742 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública do “CLUBE DE TIRO PRIMAVERA”.

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

Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, no âmbito do município de Primavera do Leste/MT, o Clube de Tiro Primavera, com sede e foro na Av. Cascavel, nº 100, sala A, Bairro Primavera II, Primavera do Leste – MT, CEP: 78.850-000, inscrita no CNPJ sob o nº 24.995.430/0001-59, fundada em 14 de abril de 2016, pelos relevantes serviços prestados a comunidade primaverense.

Artigo 2º - A referida entidade ora declarada de Utilidade Pública, fica assegurada todos os direitos e vantagens previstos em Lei.

Artigo 3º - A Declaração de Utilidade Pública tratada nesta Lei, poderá ser revogada quando ocorrer o implimento das seguintes condições:

I - quando a entidade beneficiada não requerer perante o Município a expedição do necessário alvará de licença, válido por 2 (dois) anos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da respectiva lei;

II - quando a entidade beneficiada não requerer a renovação de seu alvará de licença, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do seu vencimento;

III - quando a entidade substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar os serviços neles compreendidos;

IV - quando a entidade alterar a sua razão social ou denominação e não solicitar à Câmara Municipal de Município de Primavera do Leste, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do registro público, a necessária alteração da lei respectiva.

§ 1º - Motivada a revogação e instruído o devido processo legal pelo Executivo, a entidade será notificada para apresentar a sua defesa.

§ 2º - Concluído o procedimento, será o processo encaminhado à Câmara Municipal para edição de lei revogando a anterior que concedeu a declaração à entidade.

§ 3º - No atendimento ao inciso IV deste artigo, a entidade encaminhará a alteração estatutária e ata da eleição de diretoria em exercício do mandato, à Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal, que elaborará o projeto de lei respectivo.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

LEI Nº 1.743 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018

“Autoriza o poder executivo a promover leilão para alienar veículos, sucatas e bens inservíveis de propriedade da prefeitura municipal 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 - Fica o Executivo Municipal autorizado a PROMOVER LEILÃO PÚBLICO para alienar bens considerados economicamente inviáveis para consertos e manutenção e improdutivos para uso permanente no serviço público, além de sucatas e veículos inservíveis para atendimento das ações programáticas da municipalidade.

Artigo 2º - Os bens a serem leiloados serão aqueles constantes do anexo I desta lei e que foram avaliados e especificados por Comissão Especial para realização de Leilão Público, criada para tal finalidade.

Artigo 3º- Fica autorizada a contratação de Leiloeiro Oficial para o fiel cumprimento da presente Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

LEI Nº 1.744 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

“Acrescenta alínea ao inciso V, dá nova redação ao inciso VI, ambos do art. 11 da lei ordinária nº 498, de 17 de julho de 1998 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 - Ao art. 11, V, da Lei Ordinária 498, de 17 de julho de 1998, fica acrescida a seguinte alínea:

“j) obras de infraestrutura, revitalização, recuperação ambiental.”

Artigo 2º - O inciso VI do art. 11 da Lei Ordinária 498, de 17 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“VI - Quando houver a opção pela exigência das obras constantes no inciso V, deste Parágrafo, será utilizado o indicador monetário denominado Custo Unitário Básico (CUB), nos termos do art. 54, da Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1.964, ou outra norma que oficialmente lhe substitua, para determinar o valor a ser investido pelo loteador”.

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MVGM/MDFFP.

LEI 1745 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a transação, parcelamento de débitos, descontos de juros e multas no mutirão de conciliação promovido pelo Município de Primavera do Leste em cooperação com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 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 - Esta Lei estabelece as condições em que o Município de Primavera do Leste/MT, por meio da Secretaria de Fazenda, Assessoria Jurídica, Procurador Municipal e os sujeitos passivos, pessoa física ou jurídica, poderão celebrar transação ou aderir ao parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa no Mutirão de Conciliação a ser promovido em cooperação com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entre os dias 19 de setembro e 19 de outubro do ano corrente.

Art. 2º - São objetivos da presente Lei:

I - a racionalização, a recuperação de créditos tributários e multas de diferentes naturezas e o julgamento célere dos processos de execução fiscal;

II - estabelecer mecanismos ágeis e eficientes de extinção de processos;

III - fomentar e ampliar soluções em regime de parceria com demais órgãos do Poder Judiciário, visando permitir a recuperação ágil de créditos tributários em favor do Município de Primavera do Leste, bem como, diminuir o índice de congestionamento dos Tribunais e reduzir os prazos de tramitação, garantindo, desta forma, a efetiva prestação jurisdicional;

IV - ampliar o relacionamento da Fazenda Pública Municipal com os sujeitos passivos de créditos fiscais como meio para solucionar litígios de forma amigável;

V - reduzir o estoque de processos judiciais e administrativos, com economia para a Fazenda Municipal, mediante o emprego de instrumentos ágeis de solução de controvérsias;

VI - garantir o crédito fiscal preocupando-se com a preservação financeira do contribuinte, bem como com a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses públicos correspondentes, em reconhecimento à função social e ao estímulo à atividade econômica;

VII - reprimir a evasão fiscal em todas as suas modalidades.

Art. 3º - As medidas conciliadoras para a transação instituída por esta Lei para quitação de débitos fiscais inscritos em dívida ativa compreendem:

I - anistia ou redução da multa moratória e dos juros de mora dos créditos fiscais de qualquer natureza, ajuizados ou não ajuizados.

II - pagamento à vista ou parcelado do crédito fiscal, inclusive para os fatos geradores não indicados no inciso anterior.

Art. 4º - O sujeito passivo (pessoa física ou jurídica), para usufruir dos benefícios desta Lei Complementar, deve celebrar a transação ou aderir ao parcelamento dentro do mutirão previsto no art. 1º desta Lei Complementar.

Art. 5º - A transação e a adesão ao parcelamento implicam, por parte do contribuinte, prévia confissão irrevogável da dívida em cobrança administrativa ou judicial, bem como, renúncia ou desistência de quaisquer meios de defesa ou impugnações judiciais e administrativas.

Parágrafo Único - A confissão, renúncia e desistência mencionadas no *caput* serão consignadas em termo próprio.

Art. 6º - Aos Advogados Públicos do Município é outorgada a condição de autoridade administrativa competente para celebrar a transação formalizada com base nesta Lei.

Art. 7º - Atendidos os requisitos previstos nesta Lei Complementar, o Município de Primavera do Leste, por meio de seus Advogados Públicos, e o contribuinte poderão celebrar a transação mediante termo de acordo extrajudicial em relação aos débitos fiscais ajuizados ou não.

Art. 8º - Concomitantemente ao pagamento à vista ou de cada parcela, o sujeito passivo deverá efetuar o pagamento da verba honorária, incidentes sobre o valor do crédito fiscal objeto do termo de acordo, observado o Decreto Municipal nº 1570/2016.

Art. 9º - O descumprimento das obrigações relativas ao termo de transação enseja, conforme o caso, o ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal pela totalidade do crédito fiscal resultante da imputação das parcelas eventualmente pagas e com a perda dos benefícios fiscais, ficando preservada a confissão, a renúncia e desistência em relação aos meios de impugnação, constantes do termo a que se refere o parágrafo único do art. 5º.

Art. 10 - A transação prevista nesta Lei, desde que realizada dentro do período previsto pelo art. 1º, importa nos seguintes benefícios para pagamento do crédito fiscal:

I - Para pagamento à vista será concedido desconto de 100% (cem por cento) da multa moratória e dos juros de mora;

II - Para pagamento parcelado será concedido desconto de acordo com a quantidade de parcelas:

a) - para pagamento parcelado de 2 a 5 meses: desconto de 80% (noventa por cento) sobre o valor dos juros de mora e sobre o valor da multa moratória;

b) - para pagamento parcelado de 6 a 10 meses: desconto de 60% (setenta por cento) sobre o valor dos juros de mora e sobre o valor da multa moratória;

c) - para pagamento parcelado de 11 a 15 meses: desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor dos juros de mora e sobre o valor da multa moratória;

d) - para pagamento parcelado de 16 a 20 meses: desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor dos juros de mora e sobre o valor da multa moratória;

§ 1º - O parcelamento decorrente da transação prestar-se-á à suspensão da execução fiscal ou à autorização para retirada de protesto junto aos serviços notariais.

§ 2º - A adesão aos benefícios previstos nesta Lei não desobriga o interessado de promover, às suas expensas, o cancelamento do respectivo instrumento de protesto ou de efetuar o pagamento das custas e emolumentos para formalização da desistência dos apontamentos a protesto, em relação aos títulos já encaminhados para o Cartório de Protesto, até o momento da assinatura do Termo de Conciliação, assim como não o exonera do pagamento das custas processuais no caso de execuções fiscais já ajuizadas.

Art. 11 - O termo de transação deve conter:

I - qualificação das partes, descrição do débito e da CDA, com a data e o local, e a assinatura de todos os envolvidos;

II - a descrição do procedimento adotado e as recíprocas concessões, com a advertência de que, em caso de descumprimento do termo de acordo, o contribuinte perderá a anistia de multa moratória e de juros moratórios;

III - declaração de confissão, renúncia e existência, que também será firmada em termo próprio, conforme mencionado no § 1º do art. 5º;

IV - a manutenção da penhora se houver, até a comprovação do pagamento integral do crédito fiscal remanescente.

Parágrafo Único - O devedor tem obrigação de realizar o pagamento integral do crédito fiscal, em caso de quitação à vista, ou pagamento da primeira parcela, no caso de parcelamento, no prazo constante do Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou Boleto Bancário, que deverá ser informado ao Juízo pelos Advogados Públicos do Município se o débito já estiver ajuizado.

Art. 12 - O Termo de Transação de débito ajuizado somente surtirá seus efeitos após homologação pelo juiz competente.

§ 1º - Somente será homologado o termo após a demonstração do pagamento do crédito fiscal à vista ou do valor de entrada.

§ 2º - A transação alcançada em cada caso não gera direito subjetivo e somente haverá extinção do crédito fiscal com o cumprimento integral de seu termo.

Art. 13 - O parcelamento decorrente da transação prestar-se-á à suspensão da execução fiscal, quando o débito estiver ajuizado.

Art. 14 - O valor de cada parcela não poderá ser inferior a:

I - R\$ 100,00 (cem reais) para as pessoas físicas e empreendedor individual;

II - R\$ 200,00 (duzentos reais) para microempresas e empresas de pequeno porte;

III - R\$ 300,00 (trezentos reais) para as demais pessoas jurídicas.

Parágrafo único. Na hipótese de créditos de IPTU, verificando-se que a inscrição imobiliária esteja em nome da Caixa Econômica Federal, INTERMAT ou COHAB, havendo o comprovado exercício da posse por pessoa física, será aplicado o valor mínimo de prestação a que alude o inciso I, deste artigo.

Art. 15 - A adesão ao parcelamento decorrente da transação extrajudicial previstas nesta Lei Complementar será feita por termo próprio, assinado pelos interessados e por Advogado Público do Município, implicando:

I - na aplicação das normas próprias para concessão de parcelamento, previstas na legislação tributária;

II - na confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em relação aos já interpostos.

Art. 16 - A adesão via parcelamento considera-se formalizada com o pagamento da primeira parcela.

§ 1º - O crédito fiscal remanescente será pago em parcelas mensais e sucessivas.

§ 2º - Poderão aderir ao presente programa de recuperação fiscal os contribuintes que possuam débitos vencidos até 31 de dezembro de 2017, incluindo-se aqueles que possuam parcelamentos vigentes ou já revogados.

§ 3º - Os débitos que foram objeto de prévio parcelamento revogado em razão de inadimplemento somente poderão ser objeto de novo parcelamento mediante o pagamento de entrada mínima de 20% sobre o valor do débito.

Art. 17 - A concessão do parcelamento fica condicionada à manutenção da garantia do juízo, caso esteja constituída.

Art. 18 - Se após a assinatura do acordo de parcelamento e durante a sua vigência houver inadimplemento de qualquer parcela, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do vencimento, o parcelamento fica automaticamente rescindido, situação em que o devedor perde o direito aos benefícios concedidos nesta Lei Complementar, respeitando-se os valores pagos até a denúncia.

Art. 19 - Fica vedada a concessão do benefício de que trata esta Lei Complementar àqueles contribuintes envolvidos em fraudes tributárias não atingidas pelos institutos da decadência e prescrição.

Art. 20 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MVGM/MDFFP.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 516/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, a fim de conceder Aposentadoria Integral por tempo de Contribuição, conforme art. 6º, incisos I, II, III e IV da EC nº. 41/2003, a Senhora **VENCESLINA PEREIRA GONÇALVES**, que exercia a função de **Professora**, desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 063/1993 com proventos integrais ao tempo de contribuição da servidora no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, que serão pagos pelo IMPREV.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 05 de setembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 517/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, a fim de conceder Aposentadoria Integral por tempo de Contribuição, conforme art. 6º, incisos I, II, III e IV da EC nº. 41/2003, a Senhora **JANIE REGINA FURLAN**, que exercia a função de **Professora**, desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 065/1993 com proventos proporcionais ao tempo de contribuição da servidora no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, que serão pagos pelo IMPREV.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 05 de setembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 518/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar a Senhora **CHRISTIANE GABRIEL DE CASTRO** para exercer a função de **Encarregada da Proteção Social Básica**, desta Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 519/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Instrução Normativa SCL nº 004 do sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT.,

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear os Fiscais de Contrato da Prefeitura de Primavera do Leste-MT, conforme composição abaixo:

- a) DAYANNE GONÇALVES DA SILVA - Matrícula 8405/1;
- b) EDSON MÁRCIO DA SILVA XAVIER - Matrícula 5938/4;
- c) ELIZETE RODRIGUES NASCIMENTO - Matrícula 2468/1;
- d) PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA - Matrícula 6509/2.

Artigo 2º - Ficam revogadas as Portarias Nº. 065/18 e 387/18.

Registre-se e Publique-se,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PORTARIA Nº 520/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, a senhora **VERA LÚCIA HENNEHICH DE LIMA**, que exercia o cargo de **Encarregada da Casa do Artesanato**, designado pela Portaria nº 406/18, a partir de 13 de setembro de 2018.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 12 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.