



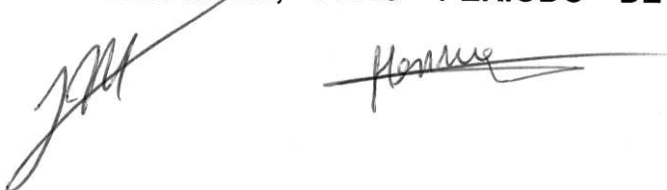
CONTRATO Nº. 51/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PRIMEIRA LINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LARANJAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE LARANJAL, E DE OUTRO LADO A EMPRESA H. J. PEREIRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - ME

Pelo presente instrumento, **MUNICÍPIO DE LARANJAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal - Paraná, neste ato representada por **JOSMAR MOREIRA PEREIRA**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador do RG n.º, do CPF/MF n.º, domiciliado na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal, Paraná., doravante designada CONTRATANTE e de outro lado a empresa **H. J. PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob n. 12.196.924/0001-94, com sede Avenida Paraná S/N, Bairro Centro, cidade de Laranjal - PR, neste ato representada por seu bastante procurador Sr. Henrique José Pereira, brasileiro, casado, gerente, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 9.491.198-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 075.957.699-81, com o supracitado endereço profissional doravante designado CONTRATADO, firmam entre si o presente contrato de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PRIMEIRA LINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LARANJAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES**, resultante do Procedimento Licitatório nº 031/2017 e a Lei nº 8.666 de 12 de junho de 1.993 e suas alterações, mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PRIMEIRA LINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LARANJAL, PELO PERÍODO DE 12**



MESES(CONFORME ANEXO I), com entrega parcelada até pelo período de 12 meses, destinados ao atendimento da população de Laranjal – Paraná, nas quantidades e especificações, contidas e estabelecidas no anexo I do Edital Modalidade Pregão Presencial nº. 021/2017 parte integrante deste, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

2.1 - O fornecimento dos objetos serão fracionados pelo período de 12 meses;

2.2 - O ato de recebimento do objeto licitados, não importa em sua aceitação. A critério da Secretaria Municipal de Administração, o objeto fornecido será submetido a verificação. Cabe ao fornecedor a devida correção, dentro de 72 (setenta e duas) horas, do material que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano geral, identificado na entrega ou no período de verificação;

2.3 - O prazo para entrega do objeto será de até 48 (quarenta e oito) horas, após a entrega da requisição pelo Departamento de Compras e Licitações ao fornecedor;

2.4 – A entrega do objeto contratado será no Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal – Paraná, no horário de expediente;

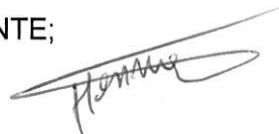
2.5 – Por ocasião da entrega, a fatura ou documento fiscal, será obrigatoriamente emitido pela razão social, inclusive o CNPJ do constante da documentação de regularidade fiscal apresentada na habilitação e no contrato firmado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

São obrigações do(a) CONTRATADO(A):

3.1 – O(A) CONTRATADO(A) obriga-se a fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padrões de eficiência e capacitação, assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo;

3.2 – Encaminhar, no prazo de até 02 (dois) dias, após a emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente atestada(s), devendo constar na(s) mesma(s) o respectivo empenho, ao Departamento de Compras e Licitações da CONTRATANTE;



3.3 – Apresentar certidão negativa dos tributos antes de cada pagamento a ser efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças;

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

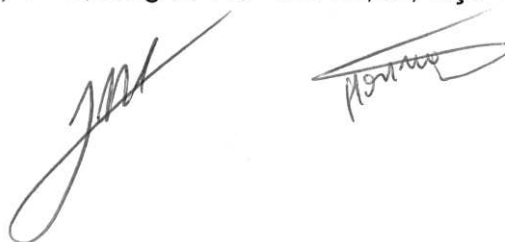
São obrigações da CONTRATANTE:

4.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer o objeto deste contrato, dentro dos elevados padrões de eficiência, capacitação e responsabilidade;

4.2 - Fazer o pagamento até o 30 (trinta) dias, após a entrega da(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente atestada, sob pena de pagar juros de 0,5 (meio por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

Declarado vencedor dos Itens valor global: **Itens de material elétrico**, fita crepe R\$ 55,00, cabo telefônico tipo CCE – 2P R\$ 49,00, conjunto de interruptor 1 tecla simples R\$ 85,00, conjunto de tomada de embutir 2P+T R\$ 75,00, conjunto de tomada de embutir universal R\$ 135,00, curva para eletrod. 90° PVC, roscavel 20mm (1/2) R\$ 8,00, disjuntor bifásico 50A R\$ 165,00, disjuntor monofásico 25A R\$ 8,00, disjuntor monofásico 50A R\$ 87,00, disjuntor trifásico 100A R\$ 189,99, fio condutor cobre isolamento termoplástico 750V # 10mm² R\$ 885,00, fio condutor cobre isolamento termoplástico 750V # 4mm² R\$ 123,00, fio condutor cobre isolamento termoplástico 750V # 1,5mm² R\$ 130,98, fita isolante PVC antichama 20m R\$ 45,99, fita veda rosca 20m R\$ 62,00, interruptor externo 1 tecla simples R\$ 83,00, lâmpada fluorescente 40w R\$ 515,00, lâmpada de luz mista 250wts – 220V R\$ 1.045,00, lâmpada de luz mista 400wts – 220V R\$ 628,00, lâmpada fluorescente compacta 27wts R\$ 520,00, luminária 2x40w padrão comercial R\$ 525,00, tomada 2P+T redonda 16A 2x4 R\$ 248,00, tomada universal 2P redonda 10A 2x4 R\$ 220,00, tomada universal 2P+T 25A – 250V para condutele linha externa R\$ 142,98, **Itens material de construção**, prego telheiro R\$ 236,95, boia caixa d'água ¾ R\$ 147,00, engate flexível 40cm R\$ 54,00, feltro p/califino R\$ 73,00, pincel 1" R\$ 10,00, pó de pedra R\$ 19.800,00, aço CA – 50 25,00mm (3/4) R\$ 3.267,00, aço CA – 50 8,00mm (5/16) P=0,39kg/m R\$ 12.720,00, aço CA – 60

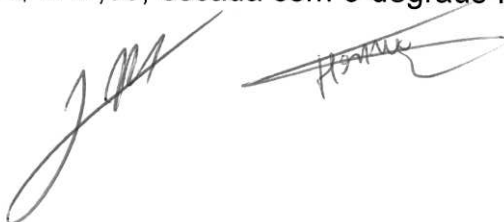


4,20mm P=0,109kg/m R\$ 2.400,02, adaptador mangueira preta $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ R\$ 13,00, adaptador sold PVC RIG 25mm x $\frac{1}{2}$ R\$ 19,00, adaptador sold PVC RIG 25mm x $\frac{3}{4}$ R\$ 12,00, adesivo plástico 75 grama R\$ 65,00, água raz 01 litro R\$ 54,99, arame galvanizado nº14 AWG R\$ 111,99, argamassa pré-fabricada cimento colante saco 20kg R\$ 1.827,99, batente para porta com guarnições R\$ 1.330,00, bocal fixo de louça R\$ 73,70, bucha de nylon 6,00mm R\$ 38,00 bucha redução marrom 32x25mm R\$ 8,00, caixa de água de ibra de vidro 1.000 litros R\$ 1.068,00, caixa de passagem em PVC 100x100mm (4x4) R\$ 42,00, caixa mufla de passagem 4x2 sistema x (externo) R\$ 42,00, cal hidratada sc de 20kg R\$ 305,00, canaleta para forro de PVC (meia cana) BR 6m R\$ 688,00, cano de PVC – esgoto 1º linha 100mm BR de 6,00m R\$ 1.425,00, cano de PVC – esgoto 1º linha 50mm BR 6,00m R\$ 182,00, cano de PVC – esgoto 1º linha 75mm Br de 6,00m R\$ 263,00, cano de PVC RIG marrom 25mm BR de 6,00m R\$ 48,30, cano de PVC RIG marrom 32mm BR de 6,00m R\$ 132,00, curva para eletroduto 90º PVC, roscavel 20mm (1/2) R\$ 9,40, dobradiça de gerro 3 1/2" x 3" R\$ 163,95, espigão universal em fibrocimento 5,00mm liso R\$ 400,00, fechadura interna – 1º linha R\$ 393,00, fecho redondo (ferrolho) pequeno R\$ 53,00, fixador de cal (colacal) 100gr R\$ 40,00, forro de PVC de 1ª largura de 100mm R\$ 5.200,00, janela de ferro básica – perfil 3/8 x 1/4 15cm – 150x120cm R\$ 340,00, janela de ferro básica perfil 3/8 x 1/4 15cm 60x60cm R\$ 85,00, joelho esgoto PVC 50mm R\$ 55,98, joelho marrom PVC RIG 25mm sold R\$ 37,00, joelho marrom PVC RIG 25x1/2 R\$ 25,98, joelho marrom PVC RIG 25x3/4 – bucha de latão azul R\$ 21,00, joelho marrom PVC RIG 32mm sold R\$ 28,00, junção esgoto PVC 100x100 R\$ 53,00, lixa média para madeira e ferro R\$ 126,00, luva de redução PVC RIG 50x25mm R\$ 19,98, luva soldável marrom 25mm R\$ 12,00, luva soldável marrom 25x3/4 R\$ 39,00, luva soldável marrom 32mm R\$ 9,00, luva soldável marrom 50mm R\$ 22,00, mangueira marrom $\frac{1}{2}$ x 2,5 R\$ 245,00, massa de calafetar cx R\$ 23,76, parafuso cabeça chata 6mm R\$ 21,00, parafuso fixar louça simples R\$ 120,00, parafuso telheiro inclusive conjunto de vedação R\$ 78,00, piso cerâmico esmaltado 30x30cm PI5 R\$ 5.177,50, porta almofadada (7



Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be official approvals.

almof) cedrilho 1ª 0,80x2,10m R\$ 1.190,00, porta chapeada (lisa) itauba ou imbuia 0,80x2,10 R\$ 780,00, porta de ferro perfil 3/8x1/4 15cm 1ª linha 0,80x2,10cm R\$ 2.930,00, poste de concreto m - 75 7,60 R\$ 745,00, pregos com cabeça 10x10 (1632/kg) R\$ 182,00, pregos com cabeça 12x12 (1632/kg) R\$ 199,98, pregos com cabeça 13x15 (1062kg) R\$ 315,00, pregos com cabeça 17x27 (242/kg) R\$ 1.579,98, pregos com cabeça 18x36 (198/kg) R\$ 495,00, pregos com cabeça 20x42 (106/kg) R\$ 495,00, redução esgoto 50x40 R\$ 21,98, registro de gaveta 1. ½ R\$ 111,00, regulador de gás com mangueira R\$ 298,00, ripa de pinus 1"x2" R\$ 505,00, roldana isolada PVC grande R\$ 24,00, rolo de pintura em lã R\$ 110,00, selador para verniz R\$ 295,00, sifão sifonado R\$ 88,00, tábua de pinus 1x12 R\$ 2.200,00, tábua de pinus 1x6 R\$ 609,99, tábua de pinus 1x9 R\$ 1.700,00, tee esgoto 100x100 R\$ 63,99, tee esgoto 100x75 R\$ 75,99, tee esgoto 40x40 R\$ 10,95, tee marrom soldável 32mm R\$ 49,98, telha cerâmica tipo colonial R\$ 1.070,00, telha cerâmica tipo francesa R\$ 2.240,00, telha fibrocimento 1,83x1,10x5mm R\$ 490,00, telha fibrocimento 2,13x1,1x5mm R\$ 834,99, telha fibrocimento 2,44x0,50x4mm R\$ 12.480,00, telha fibrocimento 2,44x1,10x5mm R\$ 1.615,00, tinta esmalte sintético, galão de 3,6 litros R\$ 1.485,00, tinta esmalte, lata de 1 litro R\$ 432,99, tinta látex acrílica sem-brilho, galão de 18 litros R\$ 5.735,10, torneira longa de PVC branca ½ R\$ 180,00, torneira de metal para lavatório ½ R\$ 440,00, válvula de descarga 1.1/2 1ª linha R\$ 158,00, vista para porta de itaúba 1x7cmjogo R\$ 180,00, pincel 2" R\$ 15,00, massa corrida PVA GI 3,6 R\$ 288,00, caixa sinfonada 100x100x50 – acabamento simples R\$ 79,00, meia cana (cimalha de pinho) 2,50x2,50cm R\$ 318,00, **itens ferramenta**, curva para eletrod. 90° PVC, rosc 20mm (1/2) R\$ 11,10, máquina elétrica de cortar cerâmica e mármore com disco R\$ 380,00, máquina para corte de cerâmica corte reto 90cm R\$ 235,00, carrinho de mão com pneu R\$ 186,00, chave de grifo média R\$ 47,67, martelo com cabo médio R\$ 72,99, alicate de corte R\$ 16,00, alicate universal cabo isolado 1.000 volts, lima chata R\$ 121,00, talhadeira roliça média R\$ 20,00, arco de serra para corte ferro R\$ 56,52, furadeira R\$ 217,00, escada com 3 degraus R\$ 70,00, a



mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O sistema de pagamento será no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega de cada nota fiscal devidamente atestada por quem de direito.

6.2 Havendo erro na fatura/nota/recibo, ou outra circunstância que desprove liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento susado, até que adjudicatário tome as medidas saneadoras necessárias.

6.3 O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da contratada, devendo esta apresentar, antes de cada pagamento, certidão negativa, atualizada, de débitos junto à Fazenda Pública Estadual, sob pena de suspensão do pagamento devido.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

A presente contratação vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO

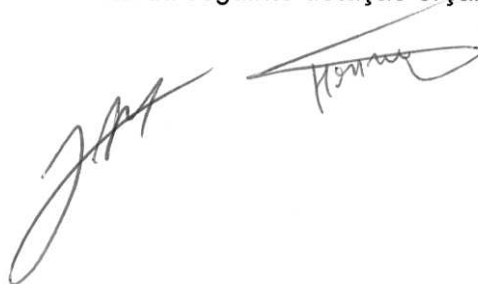
As partes poderão, em comum acordo, instituir cláusulas aditivas ou modificativas ao presente contrato desde que obedecida a legislação pertinente.

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE REAJUSTE

Fica proibido o reajuste do valor da presente contratação exceto se resultante de aditamentos efetuados nos termos da Lei

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas oriundas deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:



Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PRIMEIRA LINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO.

LOTE
001 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|--|---------|------------|----------|-----------------|
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ENCARGOS GERAIS | | | | | |
| 04.122.0401-2013 Atividades do Departamento de Serviços e Encargos Gerais | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 00620 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 002743 | CABO TELEFÔNICO FI 2X0,80 REFORÇADO TELEBRAS | MT | 85,00 | 1,14 | 74,10 |
| 002744 | CABO TELEFÔNICO TIPO CCE - 2P | MT | 50,00 | 0,72 | 36,00 |
| 002768 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 5,00 | 6,57 | 32,85 |
| 002769 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES | UN | 5,00 | 11,25 | 56,25 |
| 002776 | CURVA PARA ELETROD. 90° PVC, ROSC 20MM (1/2) | PÇ | 3,00 | 1,47 | 4,41 |
| 002778 | DISJUNTOR BIFÁSICO 50A | UN | 3,00 | 68,17 | 204,51 |
| 002779 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A | PÇ | 6,00 | 13,49 | 80,94 |
| 002781 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A | PÇ | 5,00 | 21,04 | 105,20 |
| 002799 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 6MM2 | MT | 5,00 | 3,98 | 19,90 |
| 002803 | FITA ISOLANTE PVC ANTICHAMA 20 M | UN | 6,00 | 6,54 | 39,24 |
| 002814 | INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES | UN | 6,00 | 6,59 | 39,54 |
| 002831 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W | UN | 20,00 | 16,81 | 336,20 |
| 002832 | LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 WTS - 220 V | UN | 5,00 | 38,50 | 192,50 |
| 002833 | LÂMPADA DE LUZ MISTA 400 WTS - 220 V | UN | 6,00 | 53,21 | 319,26 |
| 002834 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 27 WTS | UN | 20,00 | 22,23 | 444,60 |
| 002841 | LUMINÁRIA 2X40 W PADRÃO COMERCIAL | UN | 1,00 | 142,02 | 142,02 |
| 002846 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL 25MM (3/4) | PÇ | 1,00 | 1,88 | 1,88 |
| 002940 | TOMADA 2P+T REDONDA 16A, 2X4 | UN | 10,00 | 9,96 | 99,60 |
| 002941 | TOMADA PARA TELEFONE 4 PINOS PADRÃO TELEBRAS, 2X4 | UN | 10,00 | 9,81 | 98,10 |
| 002942 | TOMADA UNIVERSAL 2P REDONDA 10A, 2X4 | UN | 50,00 | 7,50 | 375,00 |
| 002943 | TOMADA UNIVERSAL 2P+T 25A - 250V, PARA CONDULETE LINHA EXTERNA | UN | 15,00 | 9,12 | 136,80 |
| Total da dotação | | | | | 2.838,90 |

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
20.606.2001-2023 Atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01020 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Unidade Quantidade Unitário Valor
Do Exercício




| | | | | | |
|-------------------------|---|----|-------|------|---------------|
| 002768 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 6,00 | 6,57 | 39,42 |
| 002776 | CURVA PARA ELETROD. 90° PVC, ROSC 20MM (1/2) | PÇ | 3,00 | 1,47 | 4,41 |
| 002799 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 6MM2 | MT | 5,00 | 3,98 | 19,90 |
| 002801 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 2.5MM2 | MT | 66,00 | 1,93 | 127,38 |
| Total da dotação | | | | | 191,11 |

06 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
26.782.2601-2026 Atividades do Departamento Rodoviário
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|---|------------|----------|-------|-----------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01140 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 002780 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A | PÇ | 1,00 | 15,39 | 15,39 |
| 002795 | FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 100,00 | 3,64 | 364,00 |
| 002797 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 10MM2 | MT | 100,00 | 5,25 | 525,00 |
| 002798 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 4MM2 | MT | 10,00 | 2,21 | 22,10 |
| 002800 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 1.5MM2 | MT | 100,00 | 0,97 | 97,00 |
| 002803 | FITA ISOLANTE PVC ANTICHAMA 20 M | UN | 3,00 | 6,54 | 19,62 |
| 002804 | FITA VEDA ROSCA 20M | UN | 6,00 | 6,08 | 36,36 |
| 002940 | TOMADA 2P+T REDONDA 16A, 2X4 | UN | 10,00 | 9,96 | 99,60 |
| Total da dotação | | | | | 1.179,07 |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.381.1201-2032 Atividades Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|--|------------|----------|--------|--------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01620 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 001504 | FITA CREPE | UN | 3,00 | 8,96 | 26,88 |
| 002743 | CABO TELEFÔNICO FI 2X0,80 REFORÇADO TELEBRAS | MT | 50,00 | 1,14 | 57,00 |
| 002768 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 3,00 | 6,57 | 19,71 |
| 002769 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES | UN | 3,00 | 11,25 | 33,75 |
| 002776 | CURVA PARA ELETROD. 90° PVC, ROSC 20MM (1/2) | PÇ | 4,00 | 1,47 | 5,88 |
| 002779 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A | PÇ | 3,00 | 13,49 | 40,47 |
| 002781 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A | PÇ | 5,00 | 21,04 | 105,20 |
| 002795 | FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 35,00 | 3,64 | 127,40 |
| 002797 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 10MM2 | MT | 60,00 | 5,25 | 315,00 |
| 002799 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 6MM2 | MT | 60,00 | 3,98 | 238,80 |
| 002801 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 2.5MM2 | MT | 35,00 | 1,93 | 67,55 |
| 002803 | FITA ISOLANTE PVC ANTICHAMA 20 M | UN | 6,00 | 6,54 | 39,24 |
| 002804 | FITA VEDA ROSCA 20M | UN | 5,00 | 6,08 | 30,30 |
| 002814 | INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES | UN | 14,00 | 6,59 | 92,26 |
| 002831 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W | UN | 10,00 | 16,81 | 168,10 |
| 002832 | LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 WTS - 220 V | UN | 10,00 | 38,50 | 385,00 |
| 002833 | LÂMPADA DE LUZ MISTA 400 WTS - 220 V | UN | 6,00 | 53,21 | 319,26 |
| 002834 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 27 WTS | UN | 10,00 | 22,23 | 222,30 |
| 002841 | LUMINÁRIA 2X40 W PADRÃO COMERCIAL | UN | 7,00 | 142,02 | 994,14 |
| 002842 | LUMINÁRIA 2X40 W PADRÃO RESIDENCIAL | UN | 7,00 | 102,83 | 719,81 |
| 002846 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL 25MM (3/4) | PÇ | 2,00 | 1,88 | 3,76 |
| 002940 | TOMADA 2P+T REDONDA 16A, 2X4 | UN | 30,00 | 9,96 | 298,80 |
| 002943 | TOMADA UNIVERSAL 2P+T 25A - 250V, PARA CONDULETE LINHA EXTERNA | UN | 15,00 | 9,12 | 136,80 |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01630 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 002743 | CABO TELEFÔNICO FI 2X0,80 REFORÇADO TELEBRAS | MT | 85,00 | 1,14 | 96,90 |

[Handwritten signatures]



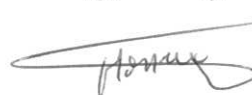
| | | | | | |
|--|---|----|--------|-------|----------|
| 002744 | CABO TELEFÔNICO TIPO CCE - 2P | MT | 100,00 | 0,72 | 72,00 |
| 002768 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 3,00 | 6,57 | 19,71 |
| 002777 | CURVA PARA ELETROD. 90 PVC. ROSC 25MM (3/4) | PÇ | 5,00 | 2,06 | 10,30 |
| 002780 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A | PÇ | 1,00 | 15,39 | 15,39 |
| 002795 | FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 15,00 | 3,64 | 54,60 |
| 002797 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 10MM2 | MT | 30,00 | 5,25 | 157,50 |
| 002799 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 6MM2 | MT | 90,00 | 3,98 | 358,20 |
| 002800 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 1,5MM2 | MT | 60,00 | 0,97 | 58,20 |
| 002801 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 2,5MM2 | MT | 104,00 | 1,93 | 200,72 |
| 002804 | FITA VEDA ROSCA 20M | UN | 3,00 | 6,06 | 18,18 |
| 002833 | LÂMPADA DE LUZ MISTA 400 WTS - 220 V | UN | 8,00 | 53,21 | 425,68 |
| 002834 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 27 WTS | UN | 20,00 | 22,23 | 444,60 |
| 002846 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC. ROSCÁVEL 25MM (3/4) | PÇ | 1,00 | 1,88 | 1,88 |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01640 00107 Salário-Educação | | | | | |
| 002743 | CABO TELEFÔNICO FI 2X0,80 REFORÇADO TELEBRAS | MT | 50,00 | 1,14 | 57,00 |
| 002779 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A | PÇ | 1,00 | 13,49 | 13,49 |
| 002832 | LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 WTS - 220 V | UN | 30,00 | 38,50 | 1.155,00 |
| Total da dotação | | | | | |
| 7.606,76 | | | | | |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.1201-2034 Atividades da Educação Infantil
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|---|------------|----------|--------|--------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01820 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 001504 | FITA CREPE | UN | 3,00 | 8,96 | 26,88 |
| 002769 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES | UN | 2,00 | 11,25 | 22,50 |
| 002771 | CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 2P +T | UN | 5,00 | 11,33 | 56,65 |
| 002772 | CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL | UN | 10,00 | 10,60 | 106,00 |
| 002782 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A | UN | 3,00 | 113,65 | 340,95 |
| 002797 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 10MM2 | MT | 35,00 | 5,25 | 183,75 |
| 002798 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 4MM2 | MT | 66,00 | 2,21 | 145,86 |
| 002800 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 1,5MM2 | MT | 50,00 | 0,97 | 48,50 |
| 002831 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W | UN | 10,00 | 16,81 | 168,10 |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01830 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 002772 | CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL | UN | 5,00 | 10,60 | 53,00 |
| 002798 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 4MM2 | MT | 10,00 | 2,21 | 22,10 |
| 002800 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 1,5MM2 | MT | 30,00 | 0,97 | 29,10 |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01840 00107 Salário-Educação | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 002795 | FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 6,00 | 3,64 | 21,84 |
| 002797 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 10MM2 | MT | 10,00 | 5,25 | 52,50 |
| 002798 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 4MM2 | MT | 6,00 | 2,21 | 13,26 |
| 002800 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 1,5MM2 | MT | 60,00 | 0,97 | 58,20 |
| Total da dotação | | | | | |
| 1.349,19 | | | | | |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.367.1201-2036 Atividades Manutenção Educação Especial
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|--|------------|----------|-------|-------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01970 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 002743 | CABO TELEFÔNICO FI 2X0,80 REFORÇADO TELEBRAS | MT | 10,00 | 1,14 | 11,40 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|----|------|-------|--------------|
| 002772 | CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL | UN | 3,00 | 10,60 | 31,80 |
| Total da dotação | | | | | 43,20 |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 DEPARTAMENTO DE FUNDEB
12.361.1201-2037 Manutenção da Educação - FUNDEB 40%
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|-------------------------|--|------------|----------|-------|---------------|
| Do Exercício | | | | | |
| 001504 | FITA CREPE | UN | 4,00 | 8,98 | 35,84 |
| 002795 | FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 15,00 | 3,64 | 54,60 |
| 002797 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 10MM2 | MT | 29,00 | 5,25 | 152,25 |
| Total da dotação | | | | | 242,69 |

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.2701-2043 Atividades do Departamento de Esportes
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|-------------------------|---|------------|----------|-------|--------------|
| Do Exercício | | | | | |
| 002743 | CABO TELEFÔNICO FI 2X0,80 REFORÇADO TELEBRAS | MT | 10,00 | 1,14 | 11,40 |
| 002772 | CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL | UN | 2,00 | 10,60 | 21,20 |
| 002779 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A | PÇ | 2,00 | 13,49 | 26,98 |
| 002798 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 4MM2 | MT | 2,00 | 2,21 | 4,42 |
| Total da dotação | | | | | 64,00 |

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
10.301.1001-2050 Atividades do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|-------------------------|---|------------|----------|-------|---------------|
| Do Exercício | | | | | |
| 002743 | CABO TELEFÔNICO FI 2X0,80 REFORÇADO TELEBRAS | MT | 15,00 | 1,14 | 17,10 |
| 002788 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 3,00 | 6,57 | 19,71 |
| 002795 | FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 15,00 | 3,64 | 54,60 |
| 002798 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 4MM2 | MT | 3,00 | 2,21 | 6,63 |
| 002831 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W | UN | 10,00 | 18,81 | 188,10 |
| Total da dotação | | | | | 266,14 |

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.301.1001-2054 Atenção Básica - APSUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|-------------------------|--------------------------|------------|----------|-------|--------------|
| Do Exercício | | | | | |
| 002795 | FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 5,00 | 3,64 | 18,20 |
| Total da dotação | | | | | 18,20 |

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.301.1001-2056 Atenção Básica - PAB Fixo
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|-------------------------|---|------------|----------|-------|-------------|
| Do Exercício | | | | | |
| 002798 | FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 4MM2 | MT | 2,00 | 2,21 | 4,42 |
| Total da dotação | | | | | 4,42 |





10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.304.1001-2080 Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária/VIGIASUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|---------|------------|----------|--------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02980 00497 Vigilância em Saúde | | | | Do Exercício |
| 002798 FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 4MM2 | MT | 1,00 | 2,21 | 2,21 |
| Total da dotação | | | | 2,21 |

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0801-2083 Execução Recursos SUAS/FNAS - Proteção Social Básica
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------|------------|----------|--------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03090 00934 Repasses MDS/FNAS - Proteção Social Básica | | | | Do Exercício |
| 002795 FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 3,00 | 3,64 | 10,92 |
| Total da dotação | | | | 10,92 |

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
004 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0801-2072 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

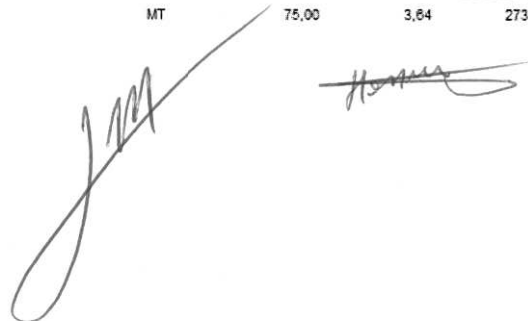
| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------|------------|----------|--------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03570 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | Do Exercício |
| 002795 FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 6,00 | 3,64 | 21,84 |
| Total da dotação | | | | 21,84 |

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
04.122.0401-2078 Atividades do Departamento de Obras
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------|------------|----------|-----------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03790 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | Do Exercício |
| 002743 CABO TELEFÔNICO FI 2X0,80 REFORÇADO TELEBRAS | MT | 15,00 | 1,14 | 17,10 |
| 002744 CABO TELEFÔNICO TIPO CCE - 2P | MT | 50,00 | 0,72 | 36,00 |
| 002771 CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 2P +T | UN | 5,00 | 11,33 | 56,65 |
| 002777 CURVA PARA ELETROD. 90 PVC. ROSC 25MM (3/4) | PÇ | 5,00 | 2,06 | 10,30 |
| 002778 DISJUNTOR BIFÁSICO 50A | UN | 2,00 | 68,17 | 136,34 |
| 002779 DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A | PÇ | 3,00 | 13,49 | 40,47 |
| 002795 FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 225,00 | 3,64 | 819,00 |
| 002797 FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 10MM2 | MT | 38,00 | 5,25 | 199,50 |
| 002799 FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 6MM2 | MT | 40,00 | 3,98 | 159,20 |
| 002801 FIO CONDUTOR COBRE ISOLAM TERMOPLÁSTICO 750V # 2,5MM2 | MT | 195,00 | 1,93 | 376,35 |
| 002804 FITA VEDA ROSCA 20M | UN | 3,00 | 6,06 | 18,18 |
| 002832 LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 WTS - 220 V | UN | 5,00 | 38,50 | 192,50 |
| 002941 TOMADA PARA TELEFONE 4 PINOS PADRÃO TELEBRAS, 2X4 | UN | 10,00 | 9,81 | 98,10 |
| 005281 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL 20MM (1/2") | UN | 6,00 | 1,71 | 10,26 |
| Total da dotação | | | | 2.159,45 |

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.452.1501-2081 Atividades do Departamento de Urbanismo
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------|------------|----------|--------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03900 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | Do Exercício |
| 002795 FIO CONDUTOR CABO DUPLEX | MT | 75,00 | 3,64 | 273,00 |



| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----|------|--------|------------------|
| 002804 | FITA VEDA ROSCA 20M | UN | 3,00 | 6,06 | 18,18 |
| 002841 | LUMINÁRIA 2X40 W PADRÃO COMERCIAL | UN | 2,00 | 142,02 | 284,04 |
| 002842 | LUMINÁRIA 2X40 W PADRÃO RESIDENCIAL | UN | 3,00 | 102,83 | 308,49 |
| Total da dotação | | | | | 883,71 |
| TOTAL | | | | | 16.881,81 |

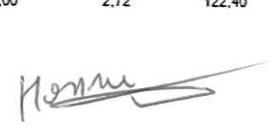
Lote

002 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---|---------|------------|----------|--------------|
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ENCARGOS GERAIS 04.122.0401-2013 Atividades do Departamento de Serviços e Encargos Gerais 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00620 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | | | | Do Exercício |
| 000189 | PREGO TELHEIRO | KG | 35,00 | 10,55 | 369,25 |
| 000207 | ESPUDE P/VASO SANITÁRIO | UN | 20,00 | 4,53 | 90,60 |
| 001562 | ARAME RECOZIDO | KG | 30,00 | 10,80 | 324,00 |
| 001565 | BOIA CAIXA D' AGUA 3/4 | UN | 30,00 | 15,24 | 457,20 |
| 001576 | ENGATE FLEXIVEL 40CM | UN | 20,00 | 5,97 | 119,40 |
| 001578 | FELTRO P/CALFINO | UN | 20,00 | 7,21 | 144,20 |
| 001603 | PEDRA BRITA Nº 01 | MT | 25,00 | 105,97 | 2.649,25 |
| 001805 | PINCEL 1" | UN | 5,00 | 5,17 | 25,85 |
| 001806 | PINCEL 1/2" | UN | 5,00 | 3,38 | 16,90 |
| 001853 | CAIXA DE DESCARGA | UN | 30,00 | 34,44 | 1.033,20 |
| 002343 | PÓ DE PEDRA | MT | 10,00 | 122,16 | 1.221,60 |
| 002344 | PEDRISCO | MT | 50,00 | 121,47 | 6.073,50 |
| 002713 | AÇO CA - 50 10,00MM (3/8) P=0,39KG/M | BAR | 20,00 | 32,64 | 652,80 |
| 002714 | AÇO CA - 50 25,00MM (3/4) | BAR | 45,00 | 117,62 | 5.292,90 |
| 002715 | AÇO CA - 50 6,30MM (1/4) P=0,25KG/M | BAR | 80,00 | 13,72 | 1.097,60 |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 80,00 | 22,29 | 1.783,20 |
| 002717 | AÇO CA - 60 4,20MM, P=0,109KG/M | BAR | 50,00 | 6,36 | 318,00 |
| 002718 | ADAPTADOR MANGUEIRA PRETA 3/4 X 1/2 | UN | 6,00 | 2,34 | 14,04 |
| 002719 | ADAPTADOR SOLD PVC RIG 25MM X 1/2 | UN | 6,00 | 2,43 | 14,58 |
| 002720 | ADAPTADOR SOLD PVC RIG 25MM X 3/4 | UN | 10,00 | 2,41 | 24,10 |
| 002721 | ADAPTADOR SOLD PVC RIG FLANGE 25MM X 3/4 | UN | 6,00 | 10,07 | 60,42 |
| 002722 | ADAPTADOR SOLD PVC RIG FLANGE 50 MM X 1.1/2 | UN | 15,00 | 18,63 | 279,45 |
| 002723 | ADESIVO PLÁSTICO 75 GRAMA | UN | 10,00 | 8,02 | 80,20 |
| 002724 | ÁGUA RAZ 01 LITRO | UN | 10,00 | 10,32 | 103,20 |
| 002725 | ARAME GALVANIZADO Nº 14 AWG | KG | 15,00 | 13,20 | 198,00 |
| 002727 | AREIA ÚMIDA GROSSA | MT | 6,00 | 113,33 | 679,98 |
| 002728 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA CIMENTO COLANTE SACO 20 KG | UN | 50,00 | 10,90 | 545,00 |
| 002730 | ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES | UN | 30,00 | 22,35 | 670,50 |
| 002731 | BATENTE PARA PORTA COM GUARNIÇÕES | UN | 25,00 | 87,49 | 2.187,25 |
| 002732 | BOCAL FIXO DE LOUÇA | UN | 55,00 | 6,12 | 336,60 |
| 002733 | BOCAL PENDETE DE PVC | UN | 60,00 | 4,34 | 260,40 |
| 002735 | BRAÇADEIRA PARA CANO 25MM | UN | 30,00 | 0,76 | 22,80 |
| 002736 | BUCHA DE NYLON 6,00 MM | UN | 50,00 | 0,08 | 4,00 |
| 002737 | BUCHA DE NYLON 8,00 MM | UN | 200,00 | 0,10 | 20,00 |
| 002738 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETROD DIAMETRO NOMINAL 20MM | CJ | 34,00 | 3,86 | 131,24 |
| 002739 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETROD DIAMETRO NOMINAL 25 MM | CJ | 15,00 | 5,98 | 89,70 |
| 002740 | BUCHA REDUÇÃO MARROM 32X25 MM | UN | 20,00 | 1,27 | 25,40 |
| 002741 | BUCHA REDUÇÃO MARROM 50X25 MM | UN | 20,00 | 2,57 | 51,40 |




| | | | | | |
|--------|--|-----|--------|--------|----------|
| 002742 | BUCHA REDUÇÃO MARROM 50X32 MM | UN | 20,00 | 3,03 | 60,00 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 150,00 | 2,13 | 319,50 |
| 002746 | CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 1.000 LITROS | UN | 4,00 | 380,95 | 1.523,80 |
| 002747 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 100X100MM (4X4) | FÇ | 10,00 | 6,43 | 64,30 |
| 002748 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 100X50MM (4X2) | FÇ | 50,00 | 5,77 | 288,50 |
| 002749 | CAIXA MUFLA DE PASSAGEM 4X2 SISTEMA X (EXTERNO) | FÇ | 50,00 | 1,99 | 99,50 |
| 002751 | CAL HIDRATADA SC DE 20 KG | UN | 50,00 | 10,54 | 527,00 |
| 002752 | CAL VIRGEM EM PÓ SC DE 20 KG | UN | 35,00 | 10,84 | 379,40 |
| 002753 | CANAleta PARA FIO BR 3 M | UN | 60,00 | 7,30 | 438,00 |
| 002754 | CANAleta PARA FORRO DE PVC (MEIA CANA) BR 6 M | UN | 50,00 | 23,90 | 1.195,00 |
| 002755 | CANO DE PVC - ESGOTO 1ª LINHA 100 MM BR DE 6,00 M | BAR | 50,00 | 53,86 | 2.693,00 |
| 002756 | CANO DE PVC ESGOTO 1ª LINHA 40 MM BR C/6 M | BAR | 30,00 | 21,31 | 639,30 |
| 002757 | CANO DE PVC - ESGOTO 1ª LINHA 50 MM BR 6,00 M | BAR | 10,00 | 36,74 | 367,40 |
| 002758 | CANO DE PVC - ESGOTO 1ª LINHA 75 MM BR DE 6,00 M | BAR | 10,00 | 50,00 | 500,00 |
| 002759 | CANO DE PVC RIG MARROM 20 MM BR 6,00 M | BAR | 20,00 | 12,60 | 252,00 |
| 002760 | CANO DE PVC RIG MARROM 25 MM BR DE 6,00 M | BAR | 40,00 | 18,00 | 720,00 |
| 002761 | CANO DE PVC RIG MARROM 32 MM BR DE 6,00 M | BAR | 10,00 | 28,70 | 287,00 |
| 002762 | CANO DE PVC RIG MARROM 50 MM BR DE 6,00 M | BAR | 20,00 | 60,73 | 1.214,60 |
| 002763 | CHAPA DE MADEIRA RESINADA 1,10 X 2,20 12MM | UN | 70,00 | 67,53 | 4.727,10 |
| 002764 | CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 | MT | 50,00 | 13,52 | 676,00 |
| 002765 | CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA | UN | 30,00 | 22,88 | 686,40 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 35,00 | 34,03 | 1.191,05 |
| 002773 | CORANTE XADRES BISNAGA COLORIDA | UN | 50,00 | 3,35 | 167,50 |
| 002774 | CUMEEIRA DE BARRO (GOIVA LISA) | FÇ | 100,00 | 3,27 | 327,00 |
| 002775 | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 5,00 MM 15º | UN | 30,00 | 31,00 | 930,00 |
| 002776 | CURVA PARA ELETROD. 90º PVC. ROSC 20MM (1/2) | FÇ | 10,00 | 2,43 | 24,30 |
| 002777 | CURVA PARA ELETROD. 90 PVC. ROSC 25MM (3/4) | FÇ | 10,00 | 3,40 | 34,00 |
| 002783 | DOBRADEIRA DE FERRO 3 1/2" X 3" | FÇ | 150,00 | 2,06 | 309,00 |
| 002786 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL 25MM (3/4) BR 3,00 M | UN | 10,00 | 5,61 | 56,10 |
| 002787 | ESPELHO 2X4, 01 POSTO REDONDO SIMPLES | FÇ | 5,00 | 4,06 | 20,30 |
| 002788 | ESPELHO 2X4, 01 POSTO RETANGULAR TRIPLO | FÇ | 5,00 | 4,56 | 22,80 |
| 002789 | ESPIGÃO UNIVERSAL EM FIBROCIMENTO 5,00 MM LISO | UN | 20,00 | 36,71 | 734,20 |
| 002791 | FECHADURA CILINDRO EXTERNA - 1ª LINHA | UN | 15,00 | 50,83 | 762,45 |
| 002792 | FECHADURA DE BANHEIRO - 1ª LINHA | UN | 20,00 | 41,16 | 823,20 |
| 002793 | FECHADURA INTERNA - 1ª LINHA | UN | 20,00 | 41,72 | 834,40 |
| 002794 | FECHO REDONDO (FERROLHO) PEQUENO | UN | 20,00 | 5,41 | 108,20 |
| 002805 | FIXADOR DE CAL (COLACAL) 100 GR | UN | 50,00 | 2,33 | 116,50 |
| 002806 | FORRO DE PINUS DE 1ª LARGURA DE 10 CM | MT | 55,00 | 12,62 | 694,10 |
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1ª LARGURA DE 100 MM | MT | 100,00 | 15,98 | 1.598,00 |
| 002808 | FUNDO BRANCO FOSCO GL DE 3,6 | UN | 25,00 | 32,39 | 809,75 |
| 002809 | GLOBO DE PVC 15 CM | UN | 50,00 | 34,33 | 1.716,50 |
| 002810 | GLOBO LEITOSO TIPO DROPS DE VIDRO 15 CM | FÇ | 5,00 | 23,10 | 115,50 |
| 002811 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL GRAMPO 5,00 MM | UN | 1,00 | 86,85 | 86,85 |
| 002812 | GRAMPO PARA FIXAR FORRO 5,00X15 | CX | 15,00 | 10,46 | 156,90 |
| 002813 | IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO DE PISO E VIGAS GL DE 3,6 LITROS | UN | 5,00 | 69,33 | 346,65 |
| 002815 | JANELA DE FERRO BASC - PERFIL 3/8 X1/4 15CM-150X120CM | UN | 4,00 | 145,07 | 580,28 |
| 002816 | JANELA DE FERRO BASC - PERFIL 3/8 X1/4 15CM-60X60CM | UN | 5,00 | 38,35 | 191,75 |
| 002817 | JANELA DE FERRO BASC- PERFIL 3/8X1/4 15CM-60X30CM | UN | 4,00 | 45,39 | 181,56 |
| 002818 | JOELHO ESGOTO PVC 100 MM | UN | 40,00 | 5,12 | 204,80 |
| 002819 | JOELHO ESGOTO PVC 40 MM | UN | 75,00 | 1,64 | 123,00 |
| 002820 | JOELHO ESGOTO PVC 50 MM | UN | 45,00 | 2,72 | 122,40 |



| | | | | | |
|--------|---|----|--------|--------|----------|
| 002821 | JOELHO ESGOTO PVC 75 MM | UN | 15,00 | 4,80 | 72,00 |
| 002822 | JOELHO MARROM PVC RIG 25MM SOLD | UN | 50,00 | 1,61 | 80,50 |
| 002823 | JOELHO MARROM PVC RIG 25X1/2 | UN | 30,00 | 1,99 | 59,70 |
| 002824 | JOELHO MARROM PVC RIG 25X1/2 - BUCHA DE LATÃO AZUL | UN | 10,00 | 5,48 | 54,80 |
| 002825 | JOELHO MARROM PVC RIG 25X3/4 | UN | 30,00 | 2,45 | 73,50 |
| 002826 | JOELHO MARROM PVC RIG 25X3/4 - BUCHA DE LATÃO AZUL | UN | 10,00 | 4,09 | 40,90 |
| 002827 | JOELHO MARROM PVC RIG 32 MM SOLD | UN | 20,00 | 2,62 | 52,40 |
| 002828 | JOELHO MARROM PVC RIG 50 MM SOLD | UN | 20,00 | 3,35 | 67,00 |
| 002829 | JUNÇÃO ESGOTO PVC 100X100 | UN | 10,00 | 7,27 | 72,70 |
| 002830 | JUNÇÃO ESGOTO PVC 100X50 | UN | 5,00 | 7,18 | 35,90 |
| 002838 | LINHA DE NYLON ROLO DE 100M | UN | 5,00 | 17,87 | 89,35 |
| 002839 | LIXA GROSSA PARA MADEIRA E FERRO | UN | 25,00 | 3,74 | 93,50 |
| 002840 | LIXA MÉDIA PARA MADEIRA E FERRO | UN | 100,00 | 2,85 | 285,00 |
| 002843 | LUVA DE REDUÇÃO PVC RIG 50X25 MM | PÇ | 12,00 | 3,07 | 36,84 |
| 002844 | LUVA ESGOTO 40 MM | PÇ | 20,00 | 1,72 | 34,40 |
| 002846 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL 25MM (3/4) | PÇ | 4,00 | 2,10 | 8,40 |
| 002847 | LUVA SOLDÁVEL MARROM 25 MM | PÇ | 30,00 | 1,61 | 48,30 |
| 002849 | LUVA SOLDÁVEL MARROM 25 X 3/4" | PÇ | 50,00 | 2,52 | 126,00 |
| 002850 | LUVA SOLDÁVEL MARROM 32 MM | PÇ | 10,00 | 2,56 | 25,60 |
| 002851 | LUVA SOLDÁVEL MARROM 50 MM | PÇ | 10,00 | 4,18 | 41,80 |
| 002852 | MANGUEIRA CRISTAL 3/8 | MT | 25,00 | 1,95 | 48,75 |
| 002853 | MANGUEIRA MARROM 1/2" X2,5 | MT | 100,00 | 1,17 | 117,00 |
| 002854 | MANGUEIRA MARROM 3/4" X 2,5 | MT | 150,00 | 1,50 | 225,00 |
| 002858 | PARAFUSO 3,25X5 (DOBRADIÇA) | UN | 55,00 | 0,17 | 9,35 |
| 002860 | PARAFUSO FIXAR LOUÇA SIMPLES | UN | 80,00 | 2,55 | 204,00 |
| 002861 | PARAFUSO TELHEIRO INCLUSIVE CONJ. DE VEDAÇÃO | PÇ | 55,00 | 0,72 | 39,60 |
| 002862 | PINCEL 4" | UN | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| 002863 | PINCEL BROCHA | UN | 10,00 | 7,48 | 74,60 |
| 002864 | PISO CERÂMICO ESMALTADO 30X30 CM P15 | MT | 55,00 | 17,01 | 935,55 |
| 002866 | PLAFORNIER METÁLICO DE 15 CM | UN | 10,00 | 4,26 | 42,60 |
| 002867 | PÓ XADRES 500 GR | UN | 50,00 | 14,16 | 708,00 |
| 002868 | PORTA ALMOFADADA (7 ALMOF) CEDRILHO 1* 0,80X2,10M | UN | 10,00 | 195,57 | 1.955,70 |
| 002869 | PORTA CHAPEADA (LISA) BRANCA 0,60 X 2,10 | UN | 10,00 | 56,91 | 569,10 |
| 002870 | PORTA CHAPEADA (LISA) BRANCA 0,70 X 2,10 | UN | 3,00 | 61,18 | 183,54 |
| 002871 | PORTA CHAPEADA (LISA) BRANCA 0,80 X 2,10 | UN | 20,00 | 65,87 | 1.317,40 |
| 002872 | PORTA CHAPEADA (LISA) ITAUBA OU IMBUIA 0,80 X 2,10 | UN | 5,00 | 135,47 | 677,35 |
| 002873 | PORTA DE FERRO - PERFIL 3/8X1/4/15CM 1* LINHA - 0,80 X 2,10CM | PÇ | 10,00 | 206,75 | 2.067,50 |
| 002876 | PREGOS COM CABEÇA 10X10 (1632/KG) | KG | 20,00 | 12,77 | 255,40 |
| 002877 | PREGOS COM CABEÇA 12X12 (1632/KG) | KG | 30,00 | 11,51 | 345,30 |
| 002879 | PREGOS COM CABEÇA 17X27 (242/KG) | KG | 20,00 | 8,59 | 171,80 |
| 002880 | PREGOS COM CABEÇA 18X36 (198/KG) | KG | 35,00 | 8,62 | 301,70 |
| 002881 | PREGOS COM CABEÇA 20X42 (106/KG) | KG | 25,00 | 8,58 | 214,50 |
| 002883 | RALO CÔNICO SIMPLES | UN | 20,00 | 5,09 | 101,80 |
| 002885 | REDUÇÃO ESGOTO 100X50 | UN | 10,00 | 4,88 | 48,80 |
| 002886 | REDUÇÃO ESGOTO 100X75 | UN | 10,00 | 4,96 | 49,60 |
| 002887 | REDUÇÃO ESGOTO 50X40 | UN | 15,00 | 1,98 | 29,70 |
| 002888 | REDUÇÃO ESGOTO 75X50 | UN | 20,00 | 4,49 | 89,80 |
| 002889 | REGISTRO DE ESFERA SOLD 25 MM | UN | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 002890 | REGISTRO DE ESFERA SOLD 50 MM | UN | 5,00 | 24,13 | 120,65 |
| 002892 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2 | UN | 5,00 | 28,51 | 142,55 |
| 002893 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 3/4 | UN | 5,00 | 37,29 | 186,45 |



| | | | | | |
|--------|--|----|--------|--------|----------|
| 002895 | REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4 | UN | 5,00 | 24,27 | 121,35 |
| 002899 | REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 5,00 | 30,87 | 163,35 |
| 002900 | RIPA DE PINUS 1" X 2" | MT | 150,00 | 1,29 | 193,50 |
| 002901 | RIPA DE PINUS 1" X 4" | MT | 80,00 | 1,48 | 118,40 |
| 002902 | ROLDANA ISOLADA PVC GRANDE | UN | 35,00 | 0,30 | 10,50 |
| 002903 | ROLDANA ISOLADO PVC PEQUENA | UN | 20,00 | 0,15 | 3,00 |
| 002904 | ROLO DE PINTURA EM LÃ | UN | 10,00 | 17,37 | 173,70 |
| 002905 | SELADOR PARA VERNIZ | UN | 3,00 | 87,20 | 201,60 |
| 002906 | SIFÃO SIFONADO | UN | 3,00 | 9,45 | 28,35 |
| 002908 | TÁBUA DE ESPELHO DE PINHEIRO 18 CM | MT | 66,00 | 16,48 | 1.087,68 |
| 002910 | TÁBUA DE PINUS 1X12 | MT | 25,00 | 7,58 | 189,50 |
| 002911 | TÁBUA DE PINUS 1X6 | MT | 88,00 | 3,83 | 337,04 |
| 002912 | TÁBUA DE PINUS 1X9 | MT | 150,00 | 5,35 | 802,50 |
| 002913 | TEE ESGOTO 100X100 | UN | 15,00 | 8,87 | 133,05 |
| 002914 | TEE ESGOTO 100X50 | UN | 5,00 | 8,00 | 40,00 |
| 002915 | TEE ESGOTO 100X75 | UN | 15,00 | 8,71 | 130,65 |
| 002916 | TEE ESGOTO 40X40 | UN | 5,00 | 2,70 | 13,50 |
| 002917 | TEE ESGOTO 50X50 | UN | 15,00 | 4,64 | 69,60 |
| 002918 | TEE ESGOTO 75X75 | UN | 15,00 | 9,54 | 143,10 |
| 002919 | TEE MARROM SOLDÁVEL 25 MM | UN | 15,00 | 2,10 | 31,50 |
| 002920 | TEE MARROM SOLDÁVEL 25X3/4 MM | UN | 10,00 | 3,37 | 33,70 |
| 002921 | TEE MARROM SOLDÁVEL 32MM | UN | 10,00 | 4,02 | 40,20 |
| 002922 | TEE MARROM SOLDÁVEL 50 MM | UN | 5,00 | 6,80 | 33,00 |
| 002923 | TEE MARROM SOLDÁVEL 50X25 MM | UN | 10,00 | 6,79 | 67,90 |
| 002924 | TELA EM ARAME GALVANIZADO TIPO MANGUEIRÃO ROLO DE 100 METROS | UN | 1,00 | 757,81 | 757,81 |
| 002925 | TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIAL | UN | 35,00 | 1,77 | 61,95 |
| 002926 | TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA | UN | 55,00 | 1,73 | 95,15 |
| 002928 | TELHA FIBROCIMENTO 2,13X1,10X5 MM | UN | 5,00 | 42,99 | 214,95 |
| 002929 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4 MM | UN | 50,00 | 16,19 | 809,50 |
| 002930 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X5 MM | UN | 15,00 | 50,00 | 750,00 |
| 002931 | TIJOLO COMUM DE 6 FUROS (9 X14X19CM) MILHEIRO | UN | 10,00 | 401,33 | 4.013,30 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 50,00 | 0,75 | 37,50 |
| 002933 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS | UN | 30,00 | 76,96 | 2.308,80 |
| 002934 | TINTA ESMALTE, LATA DE 1 LITRO | UN | 15,00 | 23,12 | 346,80 |
| 002935 | TINTA LATEX ACRÍLICA PARA PISO, GL DE 3,6 | UN | 10,00 | 43,83 | 438,30 |
| 002936 | TINTA LATEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, GALÃO DE 18 LITROS | UN | 15,00 | 259,54 | 3.893,10 |
| 002937 | TINTA LATEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, GALÃO DE 3,6 LITROS | UN | 20,00 | 70,92 | 1.418,40 |
| 002938 | TINTA LATEX PVA, GALÃO DE 18 LITROS | UN | 25,00 | 93,40 | 2.335,00 |
| 002939 | TINTA OLEO GALÃO 3,6 LITROS | UN | 90,00 | 55,44 | 4.989,60 |
| 002946 | TORNEIRA DE METAL LONGA 1/2 | UN | 10,00 | 64,51 | 645,10 |
| 002948 | TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO 1/2 | UN | 20,00 | 65,35 | 1.307,00 |
| 002949 | TRILHO EM ALUMÍNIO 2 ESPAÇOS (DUPLO) | MT | 35,00 | 6,49 | 227,15 |
| 002950 | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 1" LINHA | UN | 5,00 | 36,43 | 182,15 |
| 002951 | VASO SANITÁRIO BRANCO | UN | 15,00 | 160,19 | 2.402,85 |
| 002952 | VERNIZ GL 3,6 LITROS | UN | 20,00 | 75,12 | 1.502,40 |
| 002954 | VISTA PARA PORTA DE ITAÛBA 1X7 CM JOGO | CJ | 10,00 | 84,22 | 842,20 |
| 005272 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL 20 MM (1/2") APARENTE BR 3,00 M | UN | 10,00 | 4,09 | 40,90 |
| 005273 | MASSA CORRIDA PVA GI 3,6 | UN | 20,00 | 22,53 | 450,60 |
| 005279 | CAL FINO SACO DE 20 KG | UN | 55,00 | 12,63 | 694,65 |
| 005280 | CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 - ACABAMENTO SIMPLES | UN | 10,00 | 14,00 | 140,00 |
| 005281 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL 20MM (1/2") | UN | 6,00 | 1,51 | 9,06 |




| | | | | | |
|--------|--|----|--------|-------------------------|-------------------|
| 005282 | MEIA CANA (CIMALHA DE PINHO) 2,50X2,50CM | UN | 25,00 | 1,77 | 44,25 |
| 005283 | PREGOS COM CABEÇA 24X48 | KG | 5,00 | 10,56 | 52,80 |
| 007510 | CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 500 LITROS | UN | 3,00 | 228,91 | 686,73 |
| 007517 | VIGA DE PINUS 6 X 12 CM | MT | 300,00 | 5,43 | 1.629,00 |
| 010269 | LONA DE PLÁSTICO PRETA | MT | 150,00 | 2,68 | 402,00 |
| | | | | Total da dotação | 109.201,50 |

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
20.606.2001-2023 Atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|---|------------|----------|-------------------------|------------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01020 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | | | Do Exercício | |
| 002343 | PÓ DE PEDRA | MT | 100,00 | 122,16 | |
| 002713 | AÇO CA - 50 10,00MM (3/8) P=0,39KG/M | BAR | 15,00 | 32,64 | |
| 002728 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA CIMENTO COLANTE SACO 20 KG | UN | 85,00 | 10,90 | |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 40,00 | 34,03 | |
| 002791 | FECHADURA CILINDRO EXTERNA - 1ª LINHA | UN | 35,00 | 50,83 | |
| 002806 | FORRO DE PINUS DE 1ª LARGURA DE 10 CM | MT | 145,00 | 12,62 | |
| 002808 | FUNDO BRANCO FOSCO GL DE 3,6 | UN | 25,00 | 32,39 | |
| 002873 | PORTA DE FERRO - PERFIL 3/8X1/4/15CM 1ª LINHA - 0,80 X 2,10CM | PÇ | 10,00 | 206,75 | |
| 002909 | TÁBUA DE PINUS 1X10 | MT | 100,00 | 6,69 | |
| 002929 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4 MM | UN | 66,00 | 16,19 | |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 500,00 | 0,75 | |
| 010269 | LONA DE PLÁSTICO PRETA | MT | 300,00 | 2,68 | |
| | | | | Total da dotação | 24.396,04 |

05 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
26.782.2001-2026 Atividades do Departamento Rodoviário
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

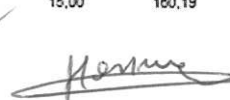
| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|-----------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01140 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | | | Do Exercício | |
| 002343 | PÓ DE PEDRA | MT | 66,00 | 122,16 | |
| 002719 | ADAPTADOR SOLD PVC RIG 25MM X 1/2 | UN | 6,00 | 2,43 | |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 500,00 | 2,13 | |
| 002853 | MANGUEIRA MARROM 1/2" X2,5 | MT | 66,00 | 1,17 | |
| 002906 | SIFÃO SIFONADO | UN | 6,00 | 9,45 | |
| 002926 | TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA | UN | 300,00 | 1,73 | |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 300,00 | 0,75 | |
| | | | | Total da dotação | 10.020,06 |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201-2032 Atividades Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 01620 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | |
| | | | | Do Exercício |
| 001562 | ARAME RECOZIDO | KG | 70,00 | 10,80 |
| 001603 | PEDRA BRITA Nº 01 | MT | 50,00 | 105,97 |
| 002343 | PÓ DE PEDRA | MT | 64,00 | 122,16 |
| 002715 | AÇO CA - 50 6,30MM (1/4) P=0,25KG/M | BAR | 320,00 | 13,72 |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 100,00 | 22,29 |
| 002717 | AÇO CA - 60 4,20MM, P=0,109KG/M | BAR | 30,00 | 6,36 |

[Handwritten signatures]

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|----------|
| 002718 | ADAPTADOR MANGUEIRA PRETA 3/4 X 1/2 | UN | 14,00 | 2,34 | 32,76 |
| 002719 | ADAPTADOR SOLD PVC RIG 25MM X 1/2 | UN | 13,00 | 2,43 | 31,59 |
| 002720 | ADAPTADOR SOLD PVC RIG 25MM X 3/4 | UN | 20,00 | 2,41 | 48,20 |
| 002721 | ADAPTADOR SOLD PVC RIG FLANGE 25MM X 3/4 | UN | 9,00 | 10,07 | 90,63 |
| 002723 | ADESIVO PLÁSTICO 75 GRAMA | UN | 10,00 | 8,02 | 80,20 |
| 002727 | AREIA ÚMIDA GROSSA | MT | 55,00 | 113,33 | 6.233,15 |
| 002728 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA CIMENTO COLANTE SACO 20 KG | UN | 165,00 | 10,90 | 1.798,50 |
| 002736 | BUCHA DE NYLON 6,00 MM | UN | 700,00 | 0,08 | 56,00 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 250,00 | 2,13 | 532,50 |
| 002752 | CAL VIRGEM EM PÔ SC DE 20 KG | UN | 150,00 | 10,84 | 1.626,00 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 30,00 | 34,03 | 1.020,90 |
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1" LARGURA DE 100 MM | MT | 35,00 | 15,98 | 559,30 |
| 002853 | MANGUEIRA MARROM 1/2" X2,5 | MT | 55,00 | 1,17 | 64,35 |
| 002854 | MANGUEIRA MARROM 3/4" X 2,5 | MT | 20,00 | 1,50 | 30,00 |
| 002858 | PARAFUSO 3,25X5 (DOBRADIÇA) | UN | 55,00 | 0,17 | 9,35 |
| 002880 | PREGOS COM CABEÇA 18X38 (198/KG) | KG | 65,00 | 8,62 | 560,30 |
| 002906 | SIFÃO SIFONADO | UN | 3,00 | 9,45 | 28,35 |
| 002909 | TÁBUA DE PINUS 1X10 | MT | 35,00 | 6,89 | 234,15 |
| 002925 | TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIAL | UN | 50,00 | 1,77 | 88,50 |
| 002928 | TELHA FIBROCIMENTO 2,13X1,10X5 MM | UN | 20,00 | 42,99 | 859,80 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 250,00 | 0,75 | 187,50 |
| 002949 | TRILHO EM ALUMÍNIO 2 ESPAÇOS (DUPLO) | MT | 65,00 | 6,49 | 421,85 |
| 005279 | CAL FINO SACO DE 20 KG | UN | 50,00 | 12,63 | 631,50 |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01630 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | | | | |
| 002856 | MASSA DE CALAFETAR CX | UN | 3,00 | 8,80 | 26,40 |
| 002861 | PARAFUSO TELHEIRO INCLUSIVE CONJ. DE VEDAÇÃO | PÇ | 145,00 | 0,72 | 104,40 |
| 002884 | PISO CERÂMICO ESMALTADO 30X30 CM P15 | MT | 50,00 | 17,01 | 850,50 |
| 002878 | PREGOS COM CABEÇA 13X15 (1062/KG) | KG | 50,00 | 10,95 | 547,50 |
| 002886 | REDUÇÃO ESGOTO 100X75 | UN | 10,00 | 4,96 | 49,60 |
| 002897 | REJUNTE - ARGAMASSA COLORIDA PARA REJUNTE DE PISOS (REJUNTE COLOR) | KG | 35,00 | 4,32 | 151,20 |
| 002901 | RIPA DE PINUS 1" X 4" | MT | 420,00 | 1,48 | 621,60 |
| 002908 | TÁBUA DE ESPELHO DE PINHEIRO 18 CM | MT | 134,00 | 16,48 | 2.208,32 |
| 002909 | TÁBUA DE PINUS 1X10 | MT | 100,00 | 6,89 | 689,00 |
| 002919 | TEE MARROM SOLDÁVEL 25 MM | UN | 15,00 | 2,10 | 31,50 |
| 002926 | TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA | UN | 350,00 | 1,73 | 605,50 |
| 002929 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4 MM | UN | 450,00 | 16,19 | 7.285,50 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 662,00 | 0,75 | 496,50 |
| 002934 | TINTA ESMALTE, LATA DE 1 LITRO | UN | 15,00 | 23,12 | 346,80 |
| 010269 | LONA DE PLÁSTICO PRETA | MT | 350,00 | 2,68 | 938,00 |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01640 00107 Salário-Educação | | | | | |
| 001603 | PEDRA BRITA Nº 01 | MT | 30,00 | 105,97 | 3.179,10 |
| 002343 | PÓ DE PEDRA | MT | 5,00 | 122,16 | 610,80 |
| 002713 | AÇO CA - 50 10,00MM (3/8) P=0,39KG/M | BAR | 150,00 | 32,64 | 4.896,00 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 200,00 | 2,13 | 426,00 |
| 002909 | TÁBUA DE PINUS 1X10 | MT | 55,00 | 6,89 | 387,95 |
| 002924 | TELA EM ARAME GALVANIZADO TIPO MANGUEIRÃO ROLO DE 100 METROS | UN | 7,00 | 757,81 | 5.304,67 |
| 002926 | TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA | UN | 300,00 | 1,73 | 519,00 |
| 002930 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X5 MM | UN | 5,00 | 50,00 | 250,00 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 500,00 | 0,75 | 375,00 |
| 002951 | VASO SANITÁRIO BRANCO | UN | 15,00 | 160,19 | 2.402,85 |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.1201-2034 Atividades da Educação Infantil
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|--|------------|----------|------------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 01820 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | |
| Do Exercício | | | | |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 150,00 | 22,29 |
| 002717 | AÇO CA - 80 4,20MM, P=0,109KG/M | BAR | 100,00 | 6,38 |
| 002848 | LUVA SOLDÁVEL MARROM 25 X 1/2" | PÇ | 50,00 | 2,38 |
| 002891 | REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 | UN | 2,00 | 70,27 |
| 002897 | REJUNTE - ARGAMASSA COLORIDA PARA REJUNTE DE PISOS (REJUNTE COLOR) | KG | 15,00 | 4,32 |
| 002906 | SIFÃO SIFONADO | UN | 3,00 | 9,45 |
| 002909 | TÁBUA DE PINUS 1X10 | MT | 50,00 | 6,69 |
| 002927 | TELHA FIBROCIMENTO 1,83X1,10X5 MM | UN | 20,00 | 39,34 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 550,00 | 0,75 |
| 002944 | TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 | UN | 10,00 | 26,90 |
| 002947 | TORNEIRA LONGA DE PVC BRANCA 1/2 | PÇ | 20,00 | 23,91 |
| 002978 | PINCEL 2" | UN | 5,00 | 7,23 |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 01830 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | | | |
| Do Exercício | | | | |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 100,00 | 22,29 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 200,00 | 34,03 |
| 002929 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4 MM | UN | 100,00 | 16,19 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 350,00 | 0,75 |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 01840 00107 Salário-Educação | | | | |
| Do Exercício | | | | |
| 002343 | PÓ DE PEDRA | MT | 5,00 | 122,16 |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 100,00 | 22,29 |
| 002752 | CAL VIRGEM EM PO SC DE 20 KG | UN | 150,00 | 10,84 |
| 002905 | SELADOR PARA VERNIZ | UN | 2,00 | 67,20 |
| 002924 | TELA EM ARAME GALVANIZADO TIPO MANGUEIRÃO ROLO DE 100 METROS | UN | 2,00 | 757,81 |
| 002938 | TINTA LATEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, GALÃO DE 18 LITROS | UN | 20,00 | 259,54 |
| 005283 | PREGOS COM CABEÇA 24X48 | KG | 5,00 | 10,58 |
| 010269 | LONA DE PLÁSTICO PRETA | MT | 600,00 | 2,68 |
| Total da dotação | | | | 30.532,26 |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.367.1201-2038 Atividades Manutenção Educação Especial
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 01970 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | | | |
| Do Exercício | | | | |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 10,00 | 22,29 |
| 002727 | AREIA ÚMIDA GROSSA | MT | 55,00 | 113,33 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 100,00 | 2,13 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 25,00 | 34,03 |
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1" LARGURA DE 100 MM | MT | 50,00 | 15,98 |
| 005279 | CAL FINO SACO DE 20 KG | UN | 15,00 | 12,63 |
| Total da dotação | | | | 8.508,25 |

[Handwritten signatures]

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
003 DEPARTAMENTO DE FUNDEB
12.361.1201-2037 Manutenção da Educação - FUNDEB 40%
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 02040 00102 Fundeb 40% | | | | Do Exercício |
| 002713 | AÇO CA - 50 10,00MM (3/8) P=0,39KG/M | BAR | 215,00 | 32,64 |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 30,00 | 22,29 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 55,00 | 2,13 |
| 002752 | CAL VIRGEM EM PÓ SC DE 20 KG | UN | 30,00 | 10,84 |
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1" LARGURA DE 100 MM | MT | 50,00 | 15,98 |
| Total da dotação | | | | 8.927,65 |

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.2701-2043 Atividades do Departamento de Esportes
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 02220 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | Do Exercício |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 55,00 | 34,03 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 150,00 | 0,75 |
| Total da dotação | | | | 1.984,15 |

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
10.301.1001-2050 Atividades do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------------------------------------|------------|----------|------------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 02560 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | Do Exercício |
| 001603 | PEDRA BRITA Nº 01 | MT | 55,00 | 105,97 |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 50,00 | 22,29 |
| 002717 | AÇO CA - 60 4,20MM, P=0,109KG/M | BAR | 50,00 | 6,36 |
| 002727 | AREIA ÚMIDA GROSSA | MT | 50,00 | 113,33 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 150,00 | 2,13 |
| 002752 | CAL VIRGEM EM PÓ SC DE 20 KG | UN | 50,00 | 10,84 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 60,00 | 34,03 |
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1" LARGURA DE 100 MM | MT | 100,00 | 15,98 |
| 002853 | MANGUEIRA MARROM 1/2" X 2,5 | MT | 50,00 | 1,17 |
| 002854 | MANGUEIRA MARROM 3/4" X 2,5 | MT | 50,00 | 1,50 |
| 002858 | PARAFUSO 3,25X5 (DOBRADIÇA) | UN | 66,00 | 0,17 |
| 002906 | SIFÃO SIFONADO | UN | 2,00 | 9,45 |
| 002909 | TÁBUA DE PINUS 1X10 | MT | 55,00 | 6,69 |
| 002926 | TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA | UN | 200,00 | 1,73 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 150,00 | 0,75 |
| 005279 | CAL FINO SACO DE 20 KG | UN | 30,00 | 12,63 |
| Total da dotação | | | | 18.797,62 |

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.301.1001-2053 Atenção Básica - PMAQ
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 02710 00495 Atenção Básica | | | | Do Exercício |
| 002752 | CAL VIRGEM EM PÓ SC DE 20 KG | UN | 66,00 | 10,84 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 100,00 | 34,03 |

[Handwritten signatures]

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----|-------|-------|-----------------|
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1" LARGURA DE 100 MM | MT | 35,00 | 15,98 | 559,30 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 66,00 | 0,75 | 49,50 |
| 005279 | CAL FINO SACO DE 20 KG | UN | 30,00 | 12,63 | 378,90 |
| Total da dotação | | | | | 5.106,14 |

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.301.1001-2054 Atenção Básica - APSUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|--------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 02740 00495 Atenção Básica | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 001603 | PEDRA BRITA Nº 01 | MT | 55,00 | 105,97 | 5.828,35 |
| 002717 | AÇO CA - 60 4,20MM, P=0,109KG/M | BAR | 5,00 | 6,36 | 31,80 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 55,00 | 2,13 | 117,15 |
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1" LARGURA DE 100 MM | MT | 55,00 | 15,98 | 878,90 |
| 002925 | TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIAL | UN | 100,00 | 1,77 | 177,00 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 66,00 | 0,75 | 49,50 |
| Total da dotação | | | | | 7.082,70 |

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.301.1001-2056 Atenção Básica - PAB Fixo
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 02830 00495 Atenção Básica | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 001603 | PEDRA BRITA Nº 01 | MT | 10,00 | 105,97 | 1.059,70 |
| 002727 | AREIA ÚMIDA GROSSA | MT | 55,00 | 113,33 | 6.233,15 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 66,00 | 2,13 | 140,58 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 55,00 | 34,03 | 1.871,65 |
| 005279 | CAL FINO SACO DE 20 KG | UN | 5,00 | 12,63 | 63,15 |
| Total da dotação | | | | | 9.368,23 |

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FUNDO A FUNDO
10.304.1001-2060 Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária/VIGIASUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|---------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 02980 00497 Vigilância em Saúde | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 001603 | PEDRA BRITA Nº 01 | MT | 5,00 | 105,97 | 529,85 |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 55,00 | 22,29 | 1.225,95 |
| 002717 | AÇO CA - 60 4,20MM, P=0,109KG/M | BAR | 55,00 | 6,36 | 349,80 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 15,00 | 34,03 | 510,45 |
| 002858 | PARAFUSO 3,25X5 (DOBRADIÇA) | UN | 66,00 | 0,17 | 11,22 |
| 002926 | TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA | UN | 66,00 | 1,73 | 114,18 |
| 005279 | CAL FINO SACO DE 20 KG | UN | 5,00 | 12,63 | 63,15 |
| Total da dotação | | | | | 2.804,60 |

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0901-2063 Execução Recursos SUAS/FNAS - Proteção Social Básica
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor | |
|--|---------------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 03090 00934 Repasses MDS/FNAS - Proteção Social Básica | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 001603 | PEDRA BRITA Nº 01 | MT | 15,00 | 105,97 | 1.589,55 |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 20,00 | 22,29 | 445,80 |
| 002727 | AREIA ÚMIDA GROSSA | MT | 15,00 | 113,33 | 1.699,95 |




| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----|--------|-------|-----------------|
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 35,00 | 34,03 | 1.191,05 |
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1" LARGURA DE 100 MM | MT | 15,00 | 15,98 | 239,70 |
| 002854 | MANGUEIRA MARROM 3/4" X 2,5 | MT | 100,00 | 1,50 | 150,00 |
| 002926 | TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA | UN | 200,00 | 1,73 | 346,00 |
| 010269 | LONA DE PLÁSTICO PRETA | MT | 300,00 | 2,68 | 804,00 |
| Total da dotação | | | | | 6.466,05 |

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
004 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0801-2072 Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------|
| 03570 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | Do Exercício |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 50,00 | 22,29 | 1.114,50 |
| 002717 | AÇO CA - 60 4,20MM, P=0,109KG/M | BAR | 66,00 | 6,36 | 419,76 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 150,00 | 2,13 | 319,50 |
| 002752 | CAL VIRGEM EM PÓ SC DE 20 KG | UN | 35,00 | 10,84 | 379,40 |
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1" LARGURA DE 100 MM | MT | 35,00 | 15,98 | 559,30 |
| 002858 | PARAFUSO 3,25X5 (DOBRADIÇA) | UN | 55,00 | 0,17 | 9,35 |
| 002906 | SIFÃO SIFONADO | UN | 3,00 | 9,45 | 28,35 |
| 002909 | TÁBUA DE PINUS 1X10 | MT | 66,00 | 6,69 | 441,54 |
| 002925 | TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIAL | UN | 200,00 | 1,77 | 354,00 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 150,00 | 0,75 | 112,50 |
| 010269 | LONA DE PLÁSTICO PRETA | MT | 300,00 | 2,68 | 804,00 |
| Total da dotação | | | | | 4.542,20 |

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
04.122.0401-2078 Atividades do Departamento de Obras
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
| 03790 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | Do Exercício |
| 001603 | PEDRA BRITA Nº 01 | MT | 55,00 | 105,97 | 5.828,35 |
| 002716 | AÇO CA - 50 8,00MM (5/16), P=0,39KG/M | BAR | 255,00 | 22,29 | 5.683,95 |
| 002717 | AÇO CA - 60 4,20MM, P=0,109KG/M | BAR | 344,00 | 6,36 | 2.187,84 |
| 002727 | AREIA ÚMIDA GROSSA | MT | 64,00 | 113,33 | 7.253,12 |
| 002736 | BUCHA DE NYLON 6,00 MM | UN | 250,00 | 0,08 | 20,00 |
| 002737 | BUCHA DE NYLON 8,00 MM | UN | 300,00 | 0,10 | 30,00 |
| 002745 | CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 2X2 | MT | 824,00 | 2,13 | 1.755,12 |
| 002752 | CAL VIRGEM EM PÓ SC DE 20 KG | UN | 184,00 | 10,84 | 1.994,56 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 275,00 | 34,03 | 9.358,25 |
| 002773 | CORANTE XADRES BISNAGA COLORIDA | UN | 50,00 | 3,35 | 167,50 |
| 002807 | FORRO DE PVC DE 1" LARGURA DE 100 MM | MT | 25,00 | 15,98 | 399,50 |
| 002822 | JOELHO MARROM PVC RIG 25MM SOLD | UN | 50,00 | 1,61 | 80,50 |
| 002837 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 20,00 | 165,06 | 3.301,20 |
| 002839 | LIXA GROSSA PARA MADEIRA E FERRO | UN | 45,00 | 3,74 | 168,30 |
| 002853 | MANGUEIRA MARROM 1/2" X 2,5 | MT | 129,00 | 1,17 | 150,93 |
| 002854 | MANGUEIRA MARROM 3/4" X 2,5 | MT | 180,00 | 1,50 | 270,00 |
| 002858 | PARAFUSO 3,25X5 (DOBRADIÇA) | UN | 203,00 | 0,17 | 34,51 |
| 002859 | PARAFUSO CABEÇA CHATA 6 MM | UN | 25,00 | 0,23 | 5,75 |
| 002864 | PISO CERÂMICO ESMALTADO 30X30 CM PI5 | MT | 440,00 | 17,01 | 7.484,40 |
| 002874 | POSTE DE CONCRETO M - 75 7,60 | UN | 5,00 | 278,22 | 1.391,10 |
| 002879 | PREGOS COM CABEÇA 17X27 (242/KG) | KG | 100,00 | 8,59 | 859,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----|--------|-------|------------------|
| 002881 | PREGOS COM CABEÇA 20X42 (106/KG) | KG | 75,00 | 8,58 | 643,50 |
| 002885 | REDUÇÃO ESGOTO 100X50 | UN | 10,00 | 4,88 | 48,80 |
| 002896 | REGULADOR DE GÁS COM MANGUEIRA | UN | 10,00 | 37,67 | 376,70 |
| 002900 | RIPA DE PINUS 1" X 2" | MT | 350,00 | 1,29 | 451,50 |
| 002903 | ROLDANA ISOLADO PVC PEQUENA | UN | 30,00 | 0,15 | 4,50 |
| 002907 | SUPORTE PARA TRILHO | UN | 30,00 | 2,69 | 80,70 |
| 002909 | TÁBUA DE PINUS 1X10 | MT | 39,00 | 6,69 | 260,91 |
| 002910 | TÁBUA DE PINUS 1X12 | MT | 350,00 | 7,58 | 2.653,00 |
| 002912 | TÁBUA DE PINUS 1X9 | MT | 350,00 | 5,35 | 1.872,50 |
| 002925 | TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIAL | UN | 550,00 | 1,77 | 973,50 |
| 002926 | TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA | UN | 284,00 | 1,73 | 491,32 |
| 002929 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4 MM | UN | 534,00 | 16,19 | 8.645,46 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 218,00 | 0,75 | 163,50 |
| 005279 | CAL FINO SACO DE 20 KG | UN | 10,00 | 12,83 | 126,30 |
| 007517 | VIGA DE PINUS 6 X 12 CM | MT | 700,00 | 5,43 | 3.801,00 |
| Total da dotação | | | | | 69.017,07 |

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.452.1501-2081 Atividades do Departamento de Urbanismo
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|--|---------|------------|----------|-------------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 03900 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | Do Exercício |
| 002344 | PEDRISCO | MT | 80,00 | 121,47 | 9.717,60 |
| 002724 | ÁGUA RAZ 01 LITRO | UN | 20,00 | 10,32 | 206,40 |
| 002766 | CIMENTO COMUN CPZ 32 - SC DE 50 KG | UN | 75,00 | 34,03 | 2.552,25 |
| 002852 | MANGUEIRA CRISTAL 3/8 | MT | 25,00 | 1,95 | 48,75 |
| 002859 | PARAFUSO CABEÇA CHATA 6 MM | UN | 75,00 | 0,23 | 17,25 |
| 002869 | PORTA CHAPEADA (LISA) BRANCA 0,60 X 2,10 | UN | 10,00 | 58,91 | 589,10 |
| 002870 | PORTA CHAPEADA (LISA) BRANCA 0,70 X 2,10 | UN | 7,00 | 61,18 | 428,26 |
| 002872 | PORTA CHAPEADA (LISA) ITAUBA OU IMBUÍA 0,80 X 2,10 | UN | 5,00 | 135,47 | 677,35 |
| 002879 | PREGOS COM CABEÇA 17X27 (242/KG) | KG | 180,00 | 8,59 | 1.548,20 |
| 002887 | REDUÇÃO ESGOTO 50X40 | UN | 20,00 | 1,98 | 39,60 |
| 002894 | REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 1/2 | UN | 5,00 | 19,27 | 96,35 |
| 002902 | ROLDANA ISOLADA PVC GRANDE | UN | 65,00 | 0,30 | 19,50 |
| 002903 | ROLDANA ISOLADO PVC PEQUENA | UN | 50,00 | 0,15 | 7,50 |
| 002910 | TÁBUA DE PINUS 1X12 | MT | 125,00 | 7,58 | 947,50 |
| 002911 | TÁBUA DE PINUS 1X8 | MT | 212,00 | 3,83 | 811,96 |
| 002914 | TEE ESGOTO 100X50 | UN | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
| 002916 | TEE ESGOTO 40X40 | UN | 10,00 | 2,70 | 27,00 |
| 002921 | TEE MARROM SOLDÁVEL 32MM | UN | 20,00 | 4,02 | 80,40 |
| 002922 | TEE MARROM SOLDÁVEL 50 MM | UN | 15,00 | 6,60 | 99,00 |
| 002925 | TELHA CERÂMICA TIPO COLÔNIAL | UN | 65,00 | 1,77 | 115,05 |
| 002926 | TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA | UN | 245,00 | 1,73 | 423,85 |
| 002928 | TELHA FIBROCIMENTO 2,13X1,10X5 MM | UN | 5,00 | 42,99 | 214,95 |
| 002930 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X5 MM | UN | 30,00 | 50,00 | 1.500,00 |
| 002931 | TIJOLO COMUM DE 6 FUROS (9 X14X19CM) MILHEIRO | UN | 30,00 | 401,33 | 12.039,90 |
| 002932 | TIJOLO MACIÇO | UN | 38,00 | 0,75 | 28,50 |
| 002945 | TORNEIRA DE JARDIM PRETA 1/2 | UN | 20,00 | 3,97 | 79,40 |
| 005282 | MEIA CANA (CIMALHA DE PINHO) 2,50X2,50CM | UN | 175,00 | 1,77 | 309,75 |
| Total da dotação | | | | | 32.683,37 |
| TOTAL | | | | | 418.609,90 |



Lote
003 FERRAMENTAS

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|---|---------|------------|----------|-----------------|
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ENCARGOS GERAIS | | | | | |
| 04.122.0401-2013 Atividades do Departamento de Serviços e Encargos Gerais | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 00620 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 002776 | CURVA PARA ELETROD. 90° FVC, ROSC 20MM (1/2) | PÇ | 10,00 | 1,23 | 12,30 |
| 002955 | MÁQUINA DE CORTAR FERRO 5/8 | UN | 1,00 | 308,37 | 308,37 |
| 002956 | MÁQUINA ELÉTRICA DE CORTAR CERÂMICA E MARMORE COM DISCO | UN | 1,00 | 510,38 | 510,38 |
| 002957 | MÁQUINA PARA CORTE DE CERÂMICA CORTE RETO 90 CM | UN | 1,00 | 364,21 | 364,21 |
| 002958 | CARRINHO DE MÃO COM PNEU | UN | 3,00 | 122,20 | 366,60 |
| 002959 | TURQUES ARMADOR GRANDE | UN | 2,00 | 29,52 | 59,04 |
| 002960 | CHAVE INGLESA Nº 10 | UN | 1,00 | 42,06 | 42,06 |
| 002961 | CHAVE DE GRIFO MÉDIA | UN | 1,00 | 52,97 | 52,97 |
| 002962 | ENXADA COM CABO | UN | 2,00 | 39,98 | 79,96 |
| 002963 | PÁ COM CABO | UN | 2,00 | 35,43 | 70,86 |
| 002964 | MARRETA COM CABO 5 KG | UN | 1,00 | 99,67 | 99,67 |
| 002966 | CHAVE COMBINADA 10 MM | UN | 2,00 | 7,98 | 15,96 |
| 002967 | CHAVE COMBINADA 11 MM | UN | 2,00 | 8,18 | 16,36 |
| 002968 | ALICATE DE CORTE | UN | 1,00 | 25,81 | 25,81 |
| 002969 | ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 1.000 VOLTS | UN | 1,00 | 20,40 | 20,40 |
| 002970 | LIMA TRIÂNGULO | UN | 5,00 | 13,63 | 68,15 |
| 002971 | LIMA CHATA | UN | 5,00 | 13,45 | 67,25 |
| 002972 | FAÇÃO GRANDE | UN | 2,00 | 24,75 | 49,50 |
| 002973 | TALHADEIRA ROLIÇA MÉDIA | UN | 2,00 | 15,51 | 31,02 |
| 002974 | ARCO DE SERRA PARA CORTE FERRO | UN | 2,00 | 28,26 | 56,52 |
| 002976 | ENXADÃO COM CABO | UN | 2,00 | 36,92 | 73,84 |
| 002977 | CORTADEIRA COM CABO | UN | 2,00 | 37,50 | 75,00 |
| 002981 | ALAVANCA DE FERRO MEDINDO 1 POLEGADA X 1,5M | UN | 2,00 | 89,50 | 179,00 |
| 010271 | FURADEIRA | UND | 1,00 | 506,00 | 506,00 |
| 010272 | ESCADA COM 3 DEGRAUS | UND | 1,00 | 89,40 | 89,40 |
| Total da dotação | | | | | 3.240,63 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|----|------|------|--------------|
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | | | | | |
| 002 DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL | | | | | |
| 26.782.2601-2026 Atividades do Departamento Rodoviário | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01140 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 011778 | LAMINA DE SERRA 1ª LINHA | UN | 3,00 | 7,13 | 21,39 |
| Total da dotação | | | | | 21,39 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|----|------|------|--------------|
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 12.361.1201-2032 Atividades Manutenção do Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01620 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Do Exercício | | | | | |
| 011778 | LAMINA DE SERRA 1ª LINHA | UN | 3,00 | 7,13 | 21,39 |
| Total da dotação | | | | | 21,39 |



07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.1201-2034 Atividades da Educação Infantil
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------|------------|----------|---------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01820 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | Do Exercício |
| 002965 MARTELO COM CABO MÉDIO | UN | 3,00 | 52,09 | 156,27 |
| Total da dotação | | | | 156,27 |

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
10.301.1001-2050 Atividades do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------|------------|----------|--------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02560 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | Do Exercício |
| 011778 LAMINA DE SERRA 1ª LINHA | UN | 2,00 | 7,13 | 14,26 |
| Total da dotação | | | | 14,26 |

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
04.122.0401-2078 Atividades do Departamento de Obras
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------|------------|----------|--------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03790 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | Do Exercício |
| 011778 LAMINA DE SERRA 1ª LINHA | UN | 7,00 | 7,13 | 49,91 |
| Total da dotação | | | | 49,91 |

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.452.1501-2081 Atividades do Departamento de Urbanismo
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---------|------------|----------|-------------------|
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03900 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | Do Exercício |
| 002971 LIMA CHATA | UN | 5,00 | 13,45 | 67,25 |
| 011778 LAMINA DE SERRA 1ª LINHA | UN | 5,00 | 7,13 | 35,85 |
| Total da dotação | | | | 102,90 |
| TOTAL | | | | 3.606,75 |
| TOTAL GERAL | | | | 439.098,46 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

| | |
|---------------------------------|------------|
| 03.004.04.122.0401.2013 | 115.281,03 |
| Cod 00620 Fonte 00000 G.Fonte E | 115.281,03 |
| 05.002.20.606.2001.2023 | 24.587,15 |
| Cod 01020 Fonte 00000 G.Fonte E | 24.587,15 |
| 06.002.26.782.2601.2026 | 11.220,52 |
| Cod 01140 Fonte 00000 G.Fonte E | 11.220,52 |
| 07.002.12.361.1201.2032 | 76.800,16 |
| Cod 01620 Fonte 00103 G.Fonte E | 40.377,12 |
| Cod 01630 Fonte 00104 G.Fonte E | 16.866,18 |
| Cod 01640 Fonte 00107 G.Fonte E | 19.556,86 |
| 07.002.12.365.1201.2034 | 32.027,72 |
| Cod 01820 Fonte 00103 G.Fonte E | 7.903,80 |
| Cod 01830 Fonte 00104 G.Fonte E | 11.020,70 |
| Cod 01840 Fonte 00107 G.Fonte E | 13.113,22 |
| 07.002.12.367.1201.2036 | 8.551,45 |
| Cod 01970 Fonte 00104 G.Fonte E | 8.551,45 |
| 07.003.12.361.1201.2037 | 9.170,34 |
| Cod 02040 Fonte 00102 G.Fonte E | 9.170,34 |
| 09.002.27.812.2701.2043 | 2.048,15 |
| Cod 02220 Fonte 00000 G.Fonte E | 2.048,15 |

[Handwritten signature]

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 10.002.10.301.1001.2050 | 19.078,02 |
| Cod 02560 Fonte 00203 G.Fonte E | 19.078,02 |
| 10.003.10.301.1001.2053 | 5.106,14 |
| Cod 02710 Fonte 00495 G.Fonte E | 5.106,14 |
| 10.003.10.301.1001.2054 | 7.100,90 |
| Cod 02740 Fonte 00495 G.Fonte E | 7.100,90 |
| 10.003.10.301.1001.2056 | 9.372,65 |
| Cod 02830 Fonte 00495 G.Fonte E | 9.372,65 |
| 10.003.10.304.1001.2060 | 2.806,81 |
| Cod 02980 Fonte 00497 G.Fonte E | 2.806,81 |
| 11.002.08.243.0801.2063 | 6.476,97 |
| Cod 03090 Fonte 00924 G.Fonte E | 6.476,97 |
| 11.004.08.244.0801.2072 | 4.564,04 |
| Cod 03570 Fonte 00000 G.Fonte E | 4.564,04 |
| 12.002.04.122.0401.2078 | 71.226,43 |
| Cod 03790 Fonte 00000 G.Fonte E | 71.226,43 |
| 13.002.15.452.1501.2081 | 33.669,98 |
| Cod 03900 Fonte 00000 G.Fonte E | 33.669,98 |

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO

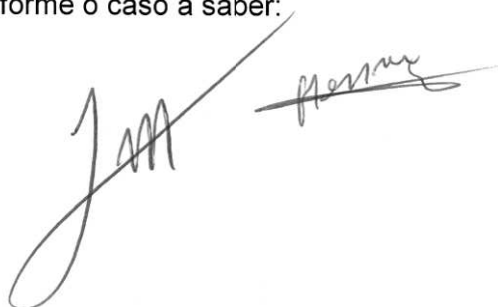
Além dos motivos constantes do art. 78, da Lei n.º 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, a CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, caso o(a) CONTRATADO(A), venha a não entregar o objeto licitado dentro das condições, prazos e especificações deste instrumento editalício.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 – O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação ao inadimplente de multa garantida defesa prévia, no valor de 0,5% (meio por cento) por dia corrido, calculado sobre o valor total do objeto licitado não entregue ou entregue fora do prazo ou ainda em desacordo com as especificações, até o limite de 15% (quinze por cento).

12.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistência da proposta após a fase de habilitação, sem motivo justo decorrente de fato superveniente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as demais sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, conforme o caso a saber:

a) Advertência;



b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurem os motivos de punição, ou que seja promovida a reabilitação perante a Administração;

12.3 -A CONTRATANTE poderá, também, efetuar a retenção de uma única vez de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas de uma única vez ou parceladamente, nos pagamentos subsequentes, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA COMUNICAÇÃO DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE comunicará a aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior, por intermédio de expediente registrado com AVISO DE RECEBIMENTO (AR), admitido recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do AR.

Qualquer comunicação do(a) CONTRATADO(A) à CONTRATANTE será feita mediante documento que será entregue por representante daquela ou desta.

CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

O(A) CONTRATADO(A) reconhece desde já os direitos da Administração previsto em Lei e incidentes sobre este contrato, particularmente o de rescisão administrativa previsto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA

A CONTRATANTE dispensa o(a) CONTRATADO(A) do oferecimento de garantia na presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO



A contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada do julgamento das propostas de eficácia à adjudicação da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 021/2017, mediante parecer exarado pela Assessoria Jurídica de Laranjal – Paraná e autorização do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO

Fundamenta-se a presente contratação nos dispositivos das Leis n.ºs 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, e suas alterações, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, e demais normas pertinentes, ficando as partes a elas sujeitas como sujeitas igualmente ficam às normas pactuadas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Fica o presente contrato vinculado aos termos do Pregão Presencial nº 021/2017 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Laranjal, no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br, constante do Procedimento Licitatório nº 031/2017, bem assim aos termos da proposta comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigações aí constantes.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES

Obriga-se o(a) CONTRATADO(A) a manter durante todo o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração, nos termos da Portaria nº 015/2009, que estabeleceu o Regime de Conferência de Produtos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA – PRIMEIRA - DO FORO



Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Palmital/PR, para dirimir qualquer questão resultante deste contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas que igualmente subscrevem, dando tudo por firme e valioso.

Laranjal, 28 de Abril de 2017.




JOSMAR MOREIRA PEREIRA

Prefeito Municipal


H. J. PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

Contratada


070805 018 03

Testemunhas



Danilo Neves
CPF: 045.268.019-09
Assessor de Planejamento