



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



CONTRATO

Número: 075/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ TENDO COMO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

O MUNICÍPIO DE TUNTUM- ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum- MA, CEP: 65.763-000, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.476.850/0001-14, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde **ROSINEIDE SILVA XAVIER**, com Portaria nº 308/2023, de 24 de julho de 2023 Matrícula nº 0000051, e **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frederico Coelho, N° 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000 representado pelo Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, o Sr. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**, inscrito no CPF sob o n.º 769.632.683-04, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.598.036/0001-11, com sede estabelecida Rua Ariston Leda, nº 142, Sala B, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **MARCELO HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ**, empresário, portador do RG nº 1452896 SSP-PI e inscrito no CPF sob o nº 713.712.493-34, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 1689/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 074/2023, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de material de construção para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tuntum/MA, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



1.3. Discriminação do objeto:

Tabela Orçamentária em anexo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da última assinatura de qualquer das partes.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de **R\$ 343.087,98** (trezentos e quarenta e três mil e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

- 10.302.0015.2028.0000 – Manut. e Func. Assist. Hospitalar e Ambulatorial;
- 10.122.0002.2024.0000 – Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde;
- 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no que couber na Lei nº 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência e no que couber na Lei nº 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município (DOM), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cod Prod	Descr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.006.862	L01 - TELHA CERÂMICA	MIL	30	1.113,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.409,80
		Obs.:				
001.006.868	L02- APAGADOR DUPLO	UND	100	11,64	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.164,00
		Obs.:				
001.014.157	L02 - ABRAÇADEIRA TIPO U SIMPLES 1/2	UND	50	1,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89,00
		Obs.:				
001.014.158	L02 - ABRAÇADEIRA TIPO U SIMPLES 1/4	UND	60	2,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	163,80
		Obs.:				
001.006.869	L02 - APAGADOR SIMPLES	UND	100	7,09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709,00
		Obs.:				
001.006.870	L02 - APAGADOR TRIPLO	UND	40	15,30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	612,00
		Obs.:				
001.006.871	L02 - BOCAIS COMUM COM RABICHO	UND	100	4,43	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	443,00
		Obs.:				
001.006.872	L02 - BOCAIS COMUM SEM RABICHO	UND	30	2,09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62,70
		Obs.:				
001.006.873	L02 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASI	UND	5	52,59	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262,95
		Obs.:				
001.006.874	L02 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO	UND	6	92,75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	556,50
		Obs.:				
001.006.875	L02 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM	UND	18	22,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	403,92
		Obs.:				
001.006.876	L02 - CANALETA EXTERNA	UND	80	8,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	641,60
		Obs.:				
001.006.877	L02 - CONDUÍTE FLEXÍVEL DE 20MM	UND	200	5,07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.014,00
		Obs.:				
			150	8,65		1.297,50

001.006.878 L02 - CONDUÍTE FLEXÍVEL DE 25MM		UND	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		Obs.:				
001.006.879	L02 - CURVA DE PVC 20MM	UND	70	1,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126,00
		Obs.:				
001.006.880	L02 - CURVA DE PVC 32MM	UND	200	5,47	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.094,00
		Obs.:				
001.006.881	L02 - CURVA DE PVC 40MM	UND	100	16,71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.671,00
		Obs.:				
001.006.882	L02 - DISJUNTOR MONOFASICO DE 10 AM	UND	50	7,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	389,00
		Obs.:				
001.006.883	L02 - DISJUNTOR MONOFASICO DE 20 AM	UND	60	10,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630,60
		Obs.:				
001.006.884	L02 - DISJUNTOR MONOFASICO DE 25 AM	UND	50	11,74	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	587,00
		Obs.:				
001.006.885	L02 - DISJUNTOR MONOFASICO DE 32 AM	UND	40	12,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507,60
		Obs.:				
001.006.886	L02 - DISJUNTOR MONOFASICO DE 40 AM	UND	20	14,75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295,00
		Obs.:				
001.006.887	L02 - DISJUNTOR MONOFASICO DE 50 AM	UND	30	17,96	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	538,80
		Obs.:				
001.006.888	L02 - DISJUNTOR TRIFASICO DE 32 AMPER	UND	20	35,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705,80
		Obs.:				
001.006.891	L02 - DISJUNTOR TRIFASICO DE 60 AMPER	UND	20	76,81	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.536,20
		Obs.:				
001.006.894	L02 - ELETRODUTO PVC 3M X 40MM	UND	23	30,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705,18
		Obs.:				
001.006.895	L02 - FIO FLEXÍVEL 2X1,5 PEÇA C/100M	PC	10	71,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712,70
		Obs.:				
001.006.898	L02 - FIO FLEXÍVEL 2X10 PEÇA C/100M	PC	6	532,86	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.197,16
		Obs.:				
001.006.896	L02 - FIO FLEXÍVEL 2X4 PEÇA C/100M	PC	8	171,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.368,00
		Obs.:				
001.006.897	L02 - FIO FLEXÍVEL 2X6 PEÇA C/100M	PC	8	243,63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.949,04
		Obs.:				
001.006.899	L02 - FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 10M	UND	40	19,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768,00
		Obs.:				
001.006.903	L02 - FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO 10M	UND	40	4,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160,40
		Obs.:				
001.006.902	L02 - FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO 20M	UND	30	7,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	234,00
		Obs.:				
001.006.905	L02 - HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8X3M	UND	50	53,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.697,50
		Obs.:				
001.006.907	L02 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCEN	UND	120	7,31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	877,20

001.006.908	L02 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCEN	Obs.: UND	100	15,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.529,00
		Obs.:				
001.006.911	L02 - LÂMPADA LE D 12W	UND	300	8,52	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.556,00
		Obs.:				
001.006.913	L02 - LÂMPADA LE D 15W	UND	200	13,53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.706,00
		Obs.:				
001.006.386	L02 - LÂMPADAS DE LED 100W	UND	70	81,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.700,80
		Obs.:				
001.014.161	L02 - PONTALETE 1,20	UND	60	16,32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	979,20
		Obs.:				
001.006.924	L02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 10 DI	UND	6	26,75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160,50
		Obs.:				
001.006.925	L02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12 DI	UND	5	59,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	297,55
		Obs.:				
001.006.926	L02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 16 DI	UND	10	102,99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.029,90
		Obs.:				
001.006.927	L02 - REFLETOR DE LED 200W	UND	20	137,26	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.745,20
		Obs.:				
001.006.929	L02 - TOMADA CEGA	UND	40	4,33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	173,20
		Obs.:				
001.006.930	L02 - TOMADA COM APAGADOR	UND	50	13,85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	692,50
		Obs.:				
001.006.931	L02 - TOMADA COMUM	UND	40	5,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236,40
		Obs.:				
001.006.932	L02 - TOMADA DUPLA	UND	50	13,75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	687,50
		Obs.:				
001.006.933	L03 - ADAPTADOR 20MM	UND	80	3,31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	264,80
		Obs.:				
001.006.934	L03 - ADAPTADOR DE 50MM	UND	80	5,35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	428,00
		Obs.:				
001.006.935	L03 - ADAPTADOR DE 60MM	UND	120	7,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	931,20
		Obs.:				
001.006.936	L03 - ADESIVO PVC C/75G	UND	200	3,96	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	792,00
		Obs.:				
001.006.937	L03 - CANO ESGOTO 100MM PVC	UND	30	43,48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.304,40
		Obs.:				
001.006.938	L03 - CANO ESGOTO 150MM PVC	UND	13	139,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.816,49
		Obs.:				
001.006.940	L03 - CANO RÍGIDO SOLDAVEL 20MM	UND	100	16,34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.634,00
		Obs.:				
001.006.941	L03 - CANO RÍGIDO SOLDAVEL 25MM	UND	100	17,47	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.747,00
		Obs.:				
001.006.942	L03 - CANO RÍGIDO SOLDAVEL 32MM	UND	50	42,13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.106,50

		Obs.:				
001.006.943	L03 - CANO RÍGIDO SOLD AVEL 40MM	UND	40	56,25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.250,00
		Obs.:				
001.006.947	L03 - JOELHO DE ESGOTO 150	UND	80	25,58	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.046,40
		Obs.:				
001.006.948	L03 - JOELHO DE ESGOTO 200	UND	20	77,11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.542,20
		Obs.:				
001.006.951	L03 - JOELHO DE ESGOTO 75	UND	50	6,10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	305,00
		Obs.:				
001.006.957	L03 - JOELHO LISO SOLD AVEL 60	UND	50	18,22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	911,00
		Obs.:				
001.006.958	L03 - LUVA DE ESGOTO 100	UND	60	7,63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	457,80
		Obs.:				
001.006.959	L03 - LUVA DE ESGOTO 40	UND	80	2,33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	186,40
		Obs.:				
001.006.960	L03 - LUVA DE ESGOTO 50	UND	100	3,58	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	358,00
		Obs.:				
001.006.962	L03 - LUVA DE ESGOTO 75	UND	50	6,16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	308,00
		Obs.:				
001.006.963	L03 - LUVA LISA SOLD AVEL 20	UND	200	2,12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	424,00
		Obs.:				
001.006.964	L03 - LUVA LISA SOLD AVEL 32	UND	50	3,14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	157,00
		Obs.:				
001.006.965	L03 - LUVA LISA SOLD AVEL 40	UND	100	6,40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	640,00
		Obs.:				
001.006.966	L03 - LUVA LISA SOLD AVEL 50	UND	80	7,41	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	592,80
		Obs.:				
001.006.967	L03 - LUVA LISA SOLD AVEL 60	UND	100	10,53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.053,00
		Obs.:				
001.006.968	L03 - REDUÇÃO 50X20 SOLD AVEL	UND	100	4,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	438,00
		Obs.:				
001.014.163	L03 - REDUÇÃO 60X50 SOLD AVEL	UND	60	10,61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	636,60
		Obs.:				
001.006.971	L03 - REGISTRO COMUM 32MM	UND	100	15,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.562,00
		Obs.:				
001.006.972	L03 - REGISTRO COMUM 40MM	UND	90	19,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765,80
		Obs.:				
001.006.973	L03 - REGISTRO COMUM 50MM	UND	90	27,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,20
		Obs.:				
001.006.974	L03 - REGISTRO COMUM 60MM	UND	80	31,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.541,60
		Obs.:				
001.006.976	L03 - REGISTRO INOX 20MM	UND	30	48,19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.445,70
		Obs.:				

001.006.978	L03 - TÊ 40 SOLDAVEL LISO	UND	100	7,58	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	758,00
		Obs.:				
001.006.979	L03 - TÊ 50 SOLDAVEL LISO	UND	60	8,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	528,00
		Obs.:				
001.006.980	L03 - TÊ 60 SOLDAVEL LISO	UND	60	15,30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	918,00
		Obs.:				
001.006.982	L03 - TÊ DE ESGOTO 40	UND	50	3,49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174,50
		Obs.:				
001.006.983	L03 - TÊ DE ESGOTO 50	UND	60	4,58	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274,80
		Obs.:				
001.006.984	L03 - TÊ DE ESGOTO 75	UND	50	11,52	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	576,00
		Obs.:				
001.006.988	L03 - TORNEIRA COM FILTRO DE PLÁSTIC	UND	40	44,13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765,20
		Obs.:				
001.006.989	L03 - TORNEIRA COM FILTRO INOX	UND	20	109,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.180,00
		Obs.:				
001.006.991	L03 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO BRANCA	UND	80	13,18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.054,40
		Obs.:				
001.006.992	L03 - TORNEIRA PARA PIA INOX CURTA	UND	30	41,25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.237,50
		Obs.:				
001.006.993	L03 - TORNEIRA PARA PIA INOX LONGA	UND	30	60,34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.810,20
		Obs.:				
001.006.994	L04 - ARAME PRÉ COZIDO	UND	50	36,49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.824,50
		Obs.:				
001.014.005	L05 - ARGAMASSA 15KG	UND	400	21,86	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.744,00
		Obs.:				
001.014.006	L05 - ASSENTO SANITÁRIO	UND	60	35,05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.103,00
		Obs.:				
001.014.008	L05 - CAIXA D'ÁGUA 10.000L	UND	3	4.346,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.039,80
		Obs.:				
001.014.012	L05 - CAIXA D'ÁGUA 2.000L	UND	4	1.081,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.325,76
		Obs.:				
001.014.010	L05 - CAIXA D'ÁGUA 20.000L	UND	1	8.096,45	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.096,45
		Obs.:				
001.014.014	L05 - CAIXA D'ÁGUA 500L	UND	6	248,86	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.493,16
		Obs.:				
001.014.016	L05 - CAIXA DE DESCARGO COMUM	UND	60	28,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.725,60
		Obs.:				
001.014.017	L05 - CHUVEIRO CROMADO	UND	10	105,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.057,00
		Obs.:				
001.014.020	L05 - CUBA DE LOUÇA REDONDA	UND	5	67,57	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	337,85
		Obs.:				
001.014.007	L05 - ENGATE FLEXÍVEL 30	UND	15	7,81	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117,15

		Obs.:				
001.014.021	L05 - MASSA ACRILICA 18L	UND	80	115,54	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.243,20
		Obs.:				
001.014.022	L05 - MASSA ACRILICA 3,6L	UND	80	34,13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.730,40
		Obs.:				
001.014.023	L05 - MASSA CORRIDA PVA 18L	UND	25	77,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.942,50
		Obs.:				
001.014.028	L05 - PARAFUSO DE VASO	UND	36	5,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	187,20
		Obs.:				
001.014.024	L05 - PIA DE INOX 1,20M	UND	14	178,81	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.503,34
		Obs.:				
001.014.165	L05 - PIA DE INOX 2M	UND	8	446,65	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.573,20
		Obs.:				
001.014.026	L05 - PIA DE LOUÇA DE BANHEIRO	UND	50	130,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.530,00
		Obs.:				
001.014.029	L05 - PISO CERÂMICA TIPO A	MT	400	31,89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.756,00
		Obs.:				
001.014.030	L05 - PISO REVESTIMENTO	MT	250	24,59	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.147,50
		Obs.:				
001.014.031	L05 - REJUNTE	UND	200	16,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.288,00
		Obs.:				
001.014.032	L05 - SIFÃO GARGANTA	UND	60	14,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	852,00
		Obs.:				
001.014.033	L05 - SIFÃO GARGANTA DUPLO	UND	60	20,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.200,60
		Obs.:				
001.014.039	L05 - VÁLVULA DE DESCARGA	UND	100	108,99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.899,00
		Obs.:				
001.014.040	L05 - VÁLVULA DE PIA INOX	UND	30	16,84	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	505,20
		Obs.:				
001.014.034	L05 - VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UND	50	391,13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.556,50
		Obs.:				
001.014.035	L05 - VASO SANITÁRIO COMUM	UND	60	174,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.479,60
		Obs.:				
001.014.041	L05 - VEDA ANEL	UND	30	7,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	229,80
		Obs.:				
001.014.037	L05 - VERNIZ CORPAL P/ MADEIRA 3,6L	UND	40	81,65	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.266,00
		Obs.:				
001.014.036	L05 - VERNIZ CORPAL P/ MADEIRA 900ML	UND	25	22,94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	573,50
		Obs.:				
001.014.105	L07 - BASCULANTE DE ALUMINIO 60X60CM	UND	20	84,18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.683,60
		Obs.:				
001.014.106	L07 - CAL PCT 5 KG	PCT	600	16,35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.810,00
		Obs.:				

001.014.107	L07 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 850X3	UND	30	9,11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	273,30
		Obs.:				
001.014.108	L07 - DOBRADIÇA OXIDADA 850X4	UND	30	8,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	240,60
		Obs.:				
001.014.109	L07 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	UND	15	69,37	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.040,55
		Obs.:				
001.014.110	L07 - ESMALTE SINTÉTICO 900ML	UND	20	24,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	483,40
		Obs.:				
001.014.174	L07 - FIXADOR PARA CAL 150ML	UND	300	3,46	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.038,00
		Obs.:				
001.014.175	L07 - GARFO PARA ROLO 46CM	UND	18	25,94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	466,92
		Obs.:				
001.014.114	L07 - JANELA DE ALUMINIO CORRER 1MX1	UND	9	325,54	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.929,86
		Obs.:				
001.014.132	L07 - LACA SELADORA PARA MADEIRA 3,6	UND	30	89,84	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.695,20
		Obs.:				
001.014.118	L07 - PORTA DE COMPENSADO 2,1X0,8M	UND	10	232,88	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.328,80
		Obs.:				
001.014.120	L07 - PORTA DE MADEIRA 2,1X0,8M	UND	8	403,23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.225,84
		Obs.:				
001.014.122	L07 - PORTA SANFONADA DE PVC 2,1X0,8	UND	8	101,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	810,16
		Obs.:				
001.014.124	L07 - ROLO DE ESPUMA 5CM	UND	30	3,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106,80
		Obs.:				
001.014.126	L07 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM	UND	15	13,89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208,35
		Obs.:				
001.014.127	L07 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM	UND	20	16,24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324,80
		Obs.:				
001.014.128	L07 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 5CM	UND	20	5,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112,40
		Obs.:				
001.014.129	L07 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9CM	UND	20	6,57	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131,40
		Obs.:				
001.014.130	L07 - SELADOR ACRÍLICO 18L	UND	30	94,46	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.833,80
		Obs.:				
001.014.133	L07 - TINTA ACRÍLICA 18L	UND	125	266,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.320,00
		Obs.:				
001.014.135	L07 - TINTA ACRÍLICA 3,6L	UND	65	39,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.536,30
		Obs.:				
001.014.136	L07 - TINTA DE PISO 18L	UND	30	197,39	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.921,70
		Obs.:				
001.014.137	L07 - TINTA DE PISO 3,6L	UND	30	56,05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.681,50
		Obs.:				
001.014.138	L07 - TINTA EM PÓ 2KG	UND	100	23,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.317,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Tuntum/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Tuntum - Maranhão, 03 de abril de 2024.

RHICARDDO HELIRVALL
ALEXANNDRO BAPTISTA
COSTTA:76963268304

Assinado digitalmente por RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO
BAPTISTA COSTTA 76963268304
No. CACD: 04889999-04-03020726000102-01MAC-Signatário
Módulo: CHCP-Estat - CNP-RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO
BAPTISTA COSTTA 76963268304
Fórmula: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024/04/04 08:52:05-0307
Fonte PDF: Reader Versão: 2023.3.0

Pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO,
GESTÃO E DESPESAS**
RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Pela **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
ROSINEIDE SILVA XAVIER
Secretária Municipal de Saúde

Pela **CONTRATADA**
M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ - 17.598.036/0001-11
MARCELO HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ - 713.712.493-34

001.014.141	L07 - TRINCHA 1/2	UND	30	4,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139,80
		Obs.:				
001.014.142	L07 - TRINCHA 2	UND	20	8,58	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171,60
		Obs.:				
001.014.143	L07 - TRINCHA 3/4	UND	20	5,94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118,80
		Obs.:				
001.014.173	L07 - VITRÔ 60X80	UND	10	131,35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.313,50
		Obs.:				

Total Pedido
343.087,98

Marcelo Henrique de Cunha Junior



SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



PORTARIA nº 068, 04 de abril de 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA, no uso das atribuições de gestor municipal, e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação correlata.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecida no Contrato nº 075/24, celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 10.476.850/0001-14, e a empresa M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ, CNPJ nº 17.598.036/0001-11, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

FUNÇÃO	NOME	MATRICULA
Fiscal	CAIO ARISTÓFANES PINHEIRO GOMES	0837
Suplente	KAIRO BRUNO ANDRADE DE SOUSA NASCIMENTO	04500

Art. 2º. Para efeito desta Portaria, considera-se:

I – Gestor: é a autoridade que pratica atos de gestão, podendo ou não exercer a função de ordenador de despesas;

II – Fiscal: servidor designado para auxiliar o Gestor quanto à fiscalização do objeto do contrato e demais aspectos administrativos do contrato.

Art. 3º. Determinar a inclusão de cópia desta Portaria nos autos do processo licitatório ou do processo de formalização da contratação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver, bem como de suas eventuais prorrogações.

SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS, 04 de ABRIL de 2024.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Portaria nº 140/2021

SUMÁRIO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 075/2024.....	1
EXTRATO DO CONTRATO N.º 076/2024.....	1
EXTRATO DO CONTRATO N.º 078/2024.....	1
PORTARIA nº 068, 04 de abril de 2024	1
PORTARIA nº 069, 04 de abril de 2024.	2
PORTARIA nº 071, 04 de abril de 2024.	2
PORTARIA nº 07/2024 – SEMUS.....	2

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 075/2024

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 075/2024**. CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE TUNTUM- ESTADO DO MARANHÃO**, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, POR INTERMÉDIO DO **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**. CONTRATADA: **M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.598.036/0001-11. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. **Pregão Eletrônico nº 074/2023**. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de material de construção para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor Total: R\$ 343.087,98 (trezentos e quarenta e três mil e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0015.2028.0000 ;10.122.0002.2024.0000; 3.3.90.30.00 - Pessoa Jurídica Tuntum – Maranhão, 04 de abril de 2024. RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 076/2024.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 076/2024**. CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE TUNTUM- ESTADO DO MARANHÃO**, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, POR INTERMÉDIO DO **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**. CONTRATADA: **J R CAMPOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.440.814/0001-57. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. **Pregão Eletrônico nº 074/2023**. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de material de construção para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor Total R\$ 39.148,00 (trinta e nove mil e cento e quarenta e oito reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0015.2028.0000; 10.122.0002.2024.0000; 3.3.90.30.00 - Pessoa Jurídica Tuntum – Maranhão, 04 de abril de 2024. RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 078/2024

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 078/2024**. CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE TUNTUM- ESTADO DO MARANHÃO**, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, POR INTERMÉDIO DO **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**. CONTRATADA: **EDMILSON S. DE BARROS**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.264.994/0001-28. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. **Pregão Eletrônico nº 074/2023**. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de material de construção para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor Total R\$ 193.875,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0015.2028.0000;10.122.0002.2024.0000; 3.3.90.30.00- Pessoa Jurídica Tuntum – Maranhão, 04 de abril de 2024. RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

PORTARIA

PORTARIA nº 068, 04 de abril de 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA, no uso das atribuições de gestor municipal, e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação correlata.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecida no Contrato nº 075/24, celebrado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ 10.476.850/0001-14, e a empresa **M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ**, CNPJ nº 17.598.036/0001-11, cujo objeto é O **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**.

FUNÇÃO	NOME	MATRICULA
Fiscal	CAIO ARISTÓFANES PINHEIRO GOMES	0837



Suplente	KAIRO BRUNO ANDRADE DE SOUSA NASCIMENTO	04500
----------	--	-------

Art. 2º. Para efeito desta Portaria, considera-se:

- I – Gestor: é a autoridade que pratica atos de gestão, podendo ou não exercer a função de ordenador de despesas;
II – Fiscal: servidor designado para auxiliar o Gestor quanto à fiscalização do objeto do contrato e demais aspectos administrativos do contrato.

Art. 3º. Determinar a inclusão de cópia desta Portaria nos autos do processo licitatório ou do processo de formalização da contratação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver, bem como de suas eventuais prorrogações.
SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS, 04 de ABRIL de 2024.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas
Portaria nº 140/2021

PORTARIA

PORTARIA nº 069, 04 de abril de 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA, no uso das atribuições de gestor municipal, e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação correlata.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecida no Contrato nº 076/24, celebrado entre a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 10.476.850/0001-14, e a empresa J R CAMPOS LTDA. CNPJ nº 37.440.814/0001-57, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

FUNÇÃO	NOME	MATRICULA
Fiscal	CAIO ARISTÓFANES PINHEIRO GOMES	0837
Suplente	KAIRO BRUNO ANDRADE DE SOUSA NASCIMENTO	04500

Art. 2º. Para efeito desta Portaria, considera-se:

- I – Gestor: é a autoridade que pratica atos de gestão, podendo ou não exercer a função de ordenador de despesas;
II – Fiscal: servidor designado para auxiliar o Gestor quanto à fiscalização do objeto do contrato e demais aspectos administrativos do contrato.

Art. 3º. Determinar a inclusão de cópia desta Portaria nos autos do processo licitatório ou do processo de formalização da contratação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver, bem como de suas eventuais prorrogações.
SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS, 04 de ABRIL de 2024.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Portaria nº 140/2021

PORTARIA

PORTARIA nº 071, 04 de abril de 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA, no uso das atribuições de gestor municipal, e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação correlata.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecida no Contrato nº 078/24, celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 10.476.850/0001-14, e a empresa EDMILSON S. DE BARROS, CNPJ nº 09.264.994/0001-28, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

FUNÇÃO	NOME	MATRICULA
Fiscal	CAIO ARISTÓFANES PINHEIRO GOMES	0837
Suplente	KAIRO BRUNO ANDRADE DE SOUSA NASCIMENTO	04500

Art. 2º. Para efeito desta Portaria, considera-se:

- I – Gestor: é a autoridade que pratica atos de gestão, podendo ou não exercer a função de ordenador de despesas;
II – Fiscal: servidor designado para auxiliar o Gestor quanto à fiscalização do objeto do contrato e demais aspectos administrativos do contrato.

Art. 3º. Determinar a inclusão de cópia desta Portaria nos autos do processo licitatório ou do processo de formalização da contratação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver, bem como de suas eventuais prorrogações.
SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS, 04 de ABRIL de 2024.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Portaria nº 140/2021

PORTARIA

PORTARIA nº 07/2024 – SEMUS

Dispõe sobre a concessão de horário especial de trabalho, com carga reduzida à servidor que possui cônjuge, filho ou dependente legal com deficiência e/ou com transtorno de espectro autista, comprovada por CID e validada por junta médica oficial.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66



AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO

Pelo presente instrumento, autorizo a emissão de empenho, nas condições abaixo:

1. DO PROCESSO:

1.1. **Processo Administrativo** nº. 1689/2023

1.2. **Modalidade:** Pregão Eletrônico nº. 074/2023

1.3. **Requisitante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA

1.4. **Contrato** nº. 075/2024

1.5. **Valor:** R\$ 343.087,98 (trezentos e quarenta e três mil, oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

2. **DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Pelo presente instrumento, autorizo ao Setor Contábil a emissão de empenho, oriundo do processo administrativo nº 1689/2023. Após constatar a regularidade do processo e obediência aos princípios da Administração Pública (artigo 37, Constituição Federal de 1988), bem como aos princípios norteadores da licitação (Lei 8.666/93).

SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS, 04 de abril de 2024.


RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Portaria nº 140/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

06138911/0001-66

Exercício: 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 3040001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
09		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0002.2024.0000		Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99		Outros Materiais De Consumo		
Fonte de Rec. Grupo: 00		Recursos Ordinários		
Fonte de Rec. Ind: 1		Recursos do Exercício Corrente		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.310.369,75		201.630,25	343.387,98	966.981,77

FICHA.: 372 DATA.: 03/04/2024 LICITAÇÃO. 3 APLICÁVEL

CONTRATO.:

CREDOR.: M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ

CNPJ/CPF: 17.598.036/0001-11

CÓDIGO: 4025

U.F...: MA

ENDEREÇO: R ARISTON LEDA

CIDADE...: TUNTUM

Discriminação do Material e/ou Serviço:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 074/2023, CONTRATO Nº 075/2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 343.387,98

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

RHCARDDO H. ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E DESPESAS

ANNA GABRIELA DA SILVA

MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2023****PROPOSTA FINAL FORNECEDOR****PROCESSO LICITATÓRIO 0742023****Fornecedor: M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ****CNPJ: 17.598.036/0001-11****Representante:** MARCELO HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ**Telefone:** (99) 9121-7749**E-mail:** marceloconstrucao.lic@gmail.com**Endereço:** R ARISTON LEDA, 142 - , Tuntum - Maranhão - 65763-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	60,00	MLH	TELHA CERÂMICA	ROSÁRIO	CONFORME O ITEM	R\$ 1.113,66	R\$ 66.819,60
5	100,00	UND	ABRAÇADEIRA TIPO U SIMPLES 1/2	INCA	CONFORME O ITEM	R\$ 1,78	R\$ 178,00
6	120,00	UND	ABRAÇADEIRA TIPO U SIMPLES 1/4	INCA	CONFORME O ITEM	R\$ 2,73	R\$ 327,60
7	200,00	UND	APAGADOR DUPLO	PLUZIE	CONFORME O ITEM	R\$ 11,64	R\$ 2.328,00
8	200,00	UND	APAGADOR SIMPLES	PLUZIE	CONFORME O ITEM	R\$ 7,09	R\$ 1.418,00
9	80,00	UND	APAGADOR TRIPLO	PLUZIE	CONFORME O ITEM	R\$ 15,30	R\$ 1.224,00
10	200,00	UND	BOCAIS COMUM COM RABICHO	FOX LUX	CONFORME O ITEM	R\$ 4,43	R\$ 886,00
11	60,00	UND	BOCAIS COMUM SEM RABICHO	FOX LUX	CONFORME O ITEM	R\$ 2,09	R\$ 125,40
12	10,00	UND	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICO	INPOL	CONFORME O ITEM	R\$ 52,59	R\$ 525,90
13	12,00	UND	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TRIFASICO	CEMAR	CONFORME O ITEM	R\$ 92,75	R\$ 1.113,00
14	36,00	UND	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CM	ILUMI	CONFORME O ITEM	R\$ 22,44	R\$ 807,84
15	160,00	UND	CANALETA EXTERNA	TRAMONTINA	CONFORME O ITEM	R\$ 8,02	R\$ 1.283,20
16	400,00	UND	CONDUÍTE FLEXÍVEL DE 20MM	ELETROLUX	CONFORME O ITEM	R\$ 5,07	R\$ 2.028,00
17	300,00	UND	CONDUÍTE FLEXÍVEL DE 25MM	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 8,65	R\$ 2.595,00
18	140,00	UND	CURVA DE PVC 20MM	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 1,80	R\$ 252,00
19	400,00	UND	CURVA DE PVC 32MM	TIGRE	CONFORME O ITEM	R\$ 5,47	R\$ 2.188,00
20	200,00	UND	CURVA DE PVC 40MM	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 16,71	R\$ 3.342,00
21	100,00	UND	DISJUNTOR MONOFASICO DE 10 AMPERES	STECK	CONFORME O ITEM	R\$ 7,78	R\$ 778,00
22	120,00	UND	DISJUNTOR MONOFASICO DE 20 AMPERES	STECK	CONFORME O ITEM	R\$ 10,51	R\$ 1.261,20
23	100,00	UND	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25 AMPERES	STECK	CONFORME O ITEM	R\$ 11,74	R\$ 1.174,00
24	80,00	UND	DISJUNTOR MONOFASICO DE 32 AMPERES	STECK	CONFORME O ITEM	R\$ 12,69	R\$ 1.015,20
25	40,00	UND	DISJUNTOR MONOFASICO DE 40 AMPERES	STECK	CONFORME O ITEM	R\$ 14,75	R\$ 590,00
26	60,00	UND	DISJUNTOR MONOFASICO DE 50 AMPERES	STECK	CONFORME O ITEM	R\$ 17,96	R\$ 1.077,60
27	40,00	UND	DISJUNTOR TRIFASICO DE 32 AMPERES	SOPRANO	CONFORME O ITEM	R\$ 35,29	R\$ 1.411,60
28	40,00	UND	DISJUNTOR TRIFASICO DE 60 AMPERES	STECK	CONFORME O ITEM	R\$ 76,81	R\$ 3.072,40
29	46,00	UND	ELETRODUTO PVC 3M X 40MM	STECK	CONFORME O ITEM	R\$ 30,66	R\$ 1.410,36
30	20,00	PC	FIO FLEXÍVEL 2X1,5 PEÇA C/ 100M	STECK	CONFORME O ITEM	R\$ 71,27	R\$ 1.425,40
31	16,00	PC	FIO FLEXÍVEL 2X4 PEÇA C/ 100M	AMANCO	CONFORME	R\$	R\$

					O ITEM	171,00	2.736,00
32	16,00	PC	FIO FLEXÍVEL 2X6 PEÇA C/ 100M	AMANCO	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	243,63	3.898,08
33	12,00	UND	FIO FLEXÍVEL 2X10 PEÇA C/ 100M	POTY	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	532,86	6.394,32
34	80,00	UND	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 10 M	SIL	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	19,20	1.536,00
35	60,00	UND	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO 20M	SIL	CONFORME R\$	7,80	R\$ 468,00
					O ITEM		
36	80,00	UND	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO C/ 10M	SIL	CONFORME R\$	4,01	R\$ 320,80
					O ITEM		
37	100,00	UND	HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8X3M	SIL	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	53,95	5.395,00
38	240,00	UND	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 15W	3M	CONFORME R\$	7,31	R\$
					O ITEM		1.754,40
39	200,00	UND	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 30W	3M	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	15,29	3.058,00
40	600,00	UND	LÂMPADA LED 12W	FOXLUX	CONFORME R\$	8,52	R\$
					O ITEM		5.112,00
41	400,00	UND	LÂMPADA DE LED 15W	FOXLUX	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	13,53	5.412,00
42	140,00	UND	LÂMPADAS LED 100W	FOXLUX	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	81,44	11.401,60
43	120,00	UND	PONTALETE DE 1,20M	OLIVO	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	16,32	1.958,40
44	12,00	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 10 DISJUNTORES	EMPALUX	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	26,75	321,00
45	10,00	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12 DISJUNTORES	FOXLUX	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	59,51	595,10
46	20,00	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 16 DISJUNTORES	FOXLUX	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	102,99	2.059,80
47	40,00	UND	REFLETOR DE LED 200W	FOXLUX	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	137,26	5.490,40
48	80,00	UND	TOMADA CEGA	EMPALUX	CONFORME R\$	4,33	R\$ 346,40
					O ITEM		
49	100,00	UND	TOMADA COM APAGADOR	EMPALUX	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	13,85	1.385,00
50	80,00	UND	TOMADA COMUM	EMPALUX	CONFORME R\$	5,91	R\$ 472,80
					O ITEM		
51	100,00	UND	TOMADA DUPLA	OUROLUX	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	13,75	1.375,00
52	160,00	UND	ADAPTADOR 20MM	EMPALUX	CONFORME R\$	3,31	R\$ 529,60
					O ITEM		
53	160,00	UND	ADAPTADOR DE 50MM	PHILIPS	CONFORME R\$	5,35	R\$ 856,00
					O ITEM		
54	240,00	UND	ADAPTADOR DE 60MM	TASCHIBRA	CONFORME R\$	7,76	R\$
					O ITEM		1.862,40
55	400,00	UND	ADESIVO PVC C/ 75G	METALURGICA METAL	CONFORME R\$	3,96	R\$
					O ITEM		1.584,00
56	60,00	UND	CANO ESGOTO 100 MM PVC	KRONA	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	43,48	2.608,80
57	25,00	UND	CANO ESGOTO 150MM PVC	KRONA	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	139,73	3.493,25
58	200,00	UND	CANO RÍGIDO SOLDAVEL 20MM	SMD	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	16,34	3.268,00
59	200,00	UND	CANO RÍGIDO SOLDAVEL 25MM	PLUZIE	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	17,47	3.494,00
60	100,00	UND	CANO RÍGIDO SOLDAVEL 32MM	AMANCO	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	42,13	4.213,00
61	80,00	UND	CANO RÍGIDO SOLDAVEL 40MM	AMANCO	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	56,25	4.500,00
63	140,00	UND	JOELHO DE ESGOTO 150	KRONA	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	25,58	3.581,20
64	40,00	UND	JOELHO DE ESGOTO 200	PLASTUBOS	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	77,11	3.084,40
67	100,00	UND	JOELHO DE ESGOTO 75	AMANCO	CONFORME R\$	6,10	R\$ 610,00
					O ITEM		
71	100,00	UND	JOELHO LISO SOLDAVEL 60	PLASTUBOS	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	18,22	1.822,00
72	120,00	UND	LUVA DE ESGOTO 100	KRONA	CONFORME R\$	7,63	R\$ 915,60
					O ITEM		
73	160,00	UND	LUVA DE ESGOTO 40	KRONA	CONFORME R\$	2,33	R\$ 372,80
					O ITEM		
74	200,00	UND	LUVA DE ESGOTO 50	KRONA	CONFORME R\$	3,58	R\$ 716,00
					O ITEM		

						O ITEM		
75	100,00	UND	LUVA DE ESGOTO 75	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 6,16	R\$ 616,00	
76	400,00	UND	LUVA LISA SOLDAVEL 20	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 2,12	R\$ 848,00	
77	100,00	UND	LUVA LISA SOLDAVEL 32	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 3,14	R\$ 314,00	
78	200,00	UND	LUVA LISA SOLDAVEL 40	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 6,40	R\$ 1.280,00	
79	160,00	UND	LUVA LISA SOLDAVEL 50	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 7,41	R\$ 1.185,60	
80	200,00	UND	LUVA LISA SOLDAVEL 60	PULVITEC	CONFORME O ITEM	R\$ 10,53	R\$ 2.106,00	
81	100,00	UND	REDUÇÃO 50X20 SOLDAVEL	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 4,38	R\$ 438,00	
82	120,00	UND	REDUÇÃO 60X50 SOLDAVEL	PLASTUBOS	CONFORME O ITEM	R\$ 10,61	R\$ 1.273,20	
84	200,00	UND	REGISTRO COMUM 32MM	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 15,62	R\$ 3.124,00	
85	180,00	UND	REGISTRO COMUM 40MM	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 19,62	R\$ 3.531,60	
86	180,00	UND	REGISTRO COMUM 50MM	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 27,78	R\$ 5.000,40	
87	160,00	UND	REGISTRO COMUM 60MM	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 31,77	R\$ 5.083,20	
89	60,00	UND	REGISTRO INOX 20MM	PLASTUBOS	CONFORME O ITEM	R\$ 48,19	R\$ 2.891,40	
90	200,00	UND	TÊ 40 SOLDAVEL LISO	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 7,58	R\$ 1.516,00	
91	120,00	UND	TÊ 50 SOLDAVEL LISO	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 8,80	R\$ 1.056,00	
92	120,00	UND	TÊ 60 SOLDAVEL LISO	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 15,30	R\$ 1.836,00	
94	100,00	UND	TÊ DE ESGOTO 40	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 3,49	R\$ 349,00	
95	120,00	UND	TÊ DE ESGOTO 50	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 4,58	R\$ 549,60	
96	100,00	UND	TÊ DE ESGOTO 75	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 11,52	R\$ 1.152,00	
99	80,00	UND	TORNEIRA COM FILTRO DE PLÁSTICO	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 44,13	R\$ 3.530,40	
100	40,00	UND	TORNEIRA COM FILTRO INOX	PLASTUBOS	CONFORME O ITEM	R\$ 109,00	R\$ 4.360,00	
102	160,00	UND	TORNEIRA DE LAVATÓRIO BRANCA	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 13,18	R\$ 2.108,80	
103	60,00	UND	TORNEIRA PARA PIA INOX CURTA	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 41,25	R\$ 2.475,00	
104	60,00	UND	TORNEIRA PARA PIA INOX LONGA	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 60,34	R\$ 3.620,40	
105	100,00	UND	ARAME PRÉ COZIDO	KRONA	CONFORME O ITEM	R\$ 36,49	R\$ 3.649,00	
115	800,00	UND	ARGAMASSA 15KG	AMANCO	CONFORME O ITEM	R\$ 21,86	R\$ 17.488,00	
116	120,00	UND	ASSENTO SANITÁRIO	GERDAU	CONFORME O ITEM	R\$ 35,05	R\$ 4.206,00	
117	30,00	UND	ENGATE FLEXÍVEL 30	GERDAU	CONFORME O ITEM	R\$ 7,81	R\$ 234,30	
118	6,00	UND	CAIXA D'ÁGUA 10.000 L	GERDAU	CONFORME O ITEM	R\$ 4.346,60	R\$ 26.079,60	
119	1,00	UND	CAIXA D'ÁGUA 20.000 L	GERDAU	CONFORME O ITEM	R\$ 8.096,45	R\$ 8.096,45	
120	8,00	UND	CAIXA D'ÁGUA 2.000 L	GERDAU	CONFORME O ITEM	R\$ 1.081,44	R\$ 8.651,52	
121	12,00	UND	CAIXA D'ÁGUA 500 L	GERDAU	CONFORME O ITEM	R\$ 248,86	R\$ 2.986,32	
122	120,00	UND	CAIXA DE DESCARGO COMUM	GERDAU	CONFORME O ITEM	R\$ 28,76	R\$ 3.451,20	
123	20,00	UND	CHUVEIRO CROMADO	GERDAU	CONFORME O ITEM	R\$ 105,70	R\$ 2.114,00	
126	10,00	UND	CUBA DE LOUÇA REDONDA	SUPERMASSA	CONFORME O ITEM	R\$ 67,57	R\$ 675,70	
127	160,00	UND	MASSA ACRILICA 18L	ALUMASA	CONFORME O ITEM	R\$ 115,54	R\$ 18.486,40	
128	160,00	UND	MASSA ACRILICA 3,6L	ALUMASA	CONFORME O ITEM	R\$	R\$	

						O ITEM	34,13	5.460,80
129	50,00	UND	MASSA CORRIDA PVA 18LT	FORTLEV	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	77,70	3.885,00	
130	28,00	UND	PIA DE INOX 1,20	FORTLEV	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	178,81	5.006,68	
131	15,00	UND	PIA DE INOX 2,00	FORTLEV	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	446,65	6.699,75	
132	100,00	UND	PIA DE LOUÇA DE BANHEIRO	FORTLEV	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	130,60	13.060,00	
133	72,00	UND	PARAFUSO DE VASO	ALUMASA	CONFORME R\$	5,20	R\$	374,40
					O ITEM			
134	800,00	MT	PISO CERÂMICA TIPO A	REBOUCAS	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	31,89	25.512,00	
135	500,00	MT	PISO REVESTIMENTO	HERC	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	24,59	12.295,00	
136	400,00	UND	REJUNTE	IRIS	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	16,44	6.576,00	
137	120,00	UND	SIFÃO GARGANTA	LUZARTE	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	14,20	1.704,00	
138	120,00	UND	SIFÃO GARGANTA DUPLO	HIDRACOR	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	20,01	2.401,20	
139	100,00	UND	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	HIDRACOR	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	391,13	39.113,00	
140	120,00	UND	VASO SANITÁRIO COMUM	PIANOX	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	174,66	20.959,20	
141	50,00	UND	VERNIZ CORPAL P/ MADEIRA 900ML	PIANOX	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	22,94	1.147,00	
142	80,00	UND	VERNIZ CORPAL P/ MADEIRA 3,6L	GHELPLUS	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	81,65	6.532,00	
143	200,00	UND	VÁLVULA DE DESCARGA	ASTRA	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	108,99	21.798,00	
144	60,00	UND	VÁLVULA DE PIA INOX	CERBRAS	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	16,84	1.010,40	
145	60,00	UND	VEDA ANEL	CERBRAS	CONFORME R\$	7,66	R\$	459,60
					O ITEM			
202	40,00	UND	BASCULANTE DE ALUMINIO 60X60 CM	CISER	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	84,18	3.367,20	
204	1.200,00	PCT	CAL PCT 5 KG	GERDAU	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	16,35	19.620,00	
205	60,00	UND	DOBRADIÇA GALVANIZADA 850X3	GERDAU	CONFORME R\$	9,11	R\$	546,60
					O ITEM			
206	60,00	UND	DOBRADIÇA OXIDADA 850X4	GERDAU	CONFORME R\$	8,02	R\$	481,20
					O ITEM			
207	30,00	UND	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	VOX	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	69,37	2.081,10	
208	40,00	UND	ESMALTE SINTÉTICO 900ML	VOX	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	24,17	966,80	
210	18,00	UND	JANELA DE ALUMINIO CORRER 1M X 1M	VOX	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	325,54	5.859,72	
211	20,00	UND	PORTA DE COMPENSADO 2,1X0,7 M	TRAMONTINA	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	232,88	4.657,60	
212	16,00	UND	PORTA DE MADEIRA 2,1X0,8M	VOX	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	403,23	6.451,68	
213	16,00	UND	PORTA SANFONADA DE PVC 2,1X0,8M	VOX	CONFORME R\$		R\$	
					O ITEM	101,27	1.620,32	
215	60,00	UND	ROLO DE ESPUMA 5CM	QUALITY	CONFORME R\$	3,56	R\$	213,60
					O ITEM			
216	30,00	UND	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM	QUALITY	CONFORME R\$	13,89	R\$	416,70
					O ITEM			
217	40,00	UND	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM	PRATIK	CONFORME R\$	16,24	R\$	649,60
					O ITEM			
218	40,00	UND	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 5CM	SUPERCAL	CONFORME R\$	5,62	R\$	224,80
					O ITEM			
219	40,00	UND	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9CM	SILVANA	CONFORME R\$	6,57	R\$	262,80
					O ITEM			
220	60,00	UND	SELADOR ACRÍLICO 18L	SILVANA	CONFORME R\$	94,46	R\$	5.667,60
					O ITEM			
221	60,00	UND	LACA SELADORA PARA MADEIRA 3,6L	VERBRAS	CONFORME R\$	89,84	R\$	5.390,40
					O ITEM			
222	250,00	UND	TINTA ACRÍLICA 18L	VERBRAS	CONFORME R\$	266,56	R\$	66.640,00
					O ITEM			
223	130,00	UND	TINTA ACRÍLICA 3,6L	REGIONAL	CONFORME R\$	39,02	R\$	5.072,60
					O ITEM			
224	60,00	UND	TINTA DE PISO 18L	MGM	CONFORME R\$		R\$	

					O ITEM	197,39	11.843,40
225	60,00	UND	TINTA DE PISO 3,6L	MGM	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	56,05	3.363,00
226	200,00	UND	TINTA EM PÓ 2KG	QUALITY	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	23,17	4.634,00
228	60,00	UND	TRINCHA ½	REGIONAL	CONFORME R\$	4,66	R\$ 279,60
					O ITEM		
229	40,00	UND	TRINCHA 2	REGIONAL	CONFORME R\$	8,58	R\$ 343,20
					O ITEM		
230	40,00	UND	TRINCHA ¾	REGIONAL	CONFORME R\$	5,94	R\$ 237,60
					O ITEM		
231	20,00	UND	VITRÔ 60X80	FORTLEV	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	131,35	2.627,00
232	600,00	UND	FIXADOR P CAL 45G	ROMA	CONFORME R\$	3,46	R\$
					O ITEM		2.076,00
233	36,00	UND	GARFO P ROLO 32CM	ROMA	CONFORME R\$		R\$
					O ITEM	25,94	933,84
						Total R\$	676.543,53

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:

MARCELO HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ - 71371249334

Dados: 18/03/2024 09:44:33

M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ
17.598.036/0001-11