



NOTÍCIA OFICIAL

Nº 1109 - Barra Mansa, 09 de julho de 2019 - Circulação Semanal - Distribuição Gratuita



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO Nº 9541 DE 10 DE JUNHO DE 2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA MANSA**, no uso das atribuições de seu cargo, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 4763/2018,

D E C R E T A:

Art.º 1º - Fica aberto o crédito adicional, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), destinados a suplementar a seguinte dotação orçamentária:

02.05 – SEC. MUN. DE ADM E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Manutenção da Unidade – SMA

04.122.0105.2287 – 118 – 33.90.39.00 – 0100R\$ 30.000,00

Art. 2º Fica cancelada igual importância da seguinte Dotação Orçamentária:

02.05 – SEC. MUN. DE ADM E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Manutenção da Unidade – SMA

04.122.0105.2287 – 116 – 33.90.30.00 – 0100R\$ 30.000,00

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, 10 de junho de 2019.

RODRIGO DRABLE COSTA

Prefeito

DECRETO Nº 9546 DE 10 DE JUNHO DE 2019.

Ementa: Modifica a nomenclatura e alocação do Cargo e Função que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA MANSA**, usando das atribuições de seu cargo, e tendo em vista o disposto dos artigos 56 e 60 da Lei Municipal nº 3277/2002, que dispõe sobre a reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Barra Mansa,

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam modificadas as nomenclaturas e alocações do Cargo e Função Graticada da estrutura administrativa do Município de Barra Mansa, conforme abaixo, sem aumento de despesa:

Cargo a ser modificado:	Cargo resultante da modificação
-------------------------	---------------------------------

Secretaria	Simbologia	Cargo	Secretaria	Simbologia	Cargo
SMOP	CC-3	Assistente Administrativo	SMPU	CC-3	Supervisor de Fiscalização de Obras Particulares
SMPU	FG-1	Ch. Divisão de Fiscalização de Obras Particulares	SMPU	FG-1	Supervisor Técnico

Art. 2º – As atribuições da antiga Divisão de Fiscalização de Obras Particulares passam a ser exercidas integralmente pela Supervisão de Fiscalização de Obras Particulares resultante desta alteração.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor a partir de 1º de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, 10 de junho de 2019.

RODRIGO DRABLE COSTA

PREFEITO

DECRETO Nº 9566, DE 09 DE JULHO DE 2019

Ementa: Considera Luto Oficial no Município, em razão do falecimento do Doutor José Carlos Franco Faria.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA MANSA**, usando das atribuições de seu cargo e expressando o pesar da comunidade barramansense pelo passamento do Ilustre Senhor **José Carlos Franco Faria**, que teve profícua atuação comunitária em nosso Município, destacando-se como Médico da Santa Casa desde 1957 e Secretário de Saúde no governo do ex Prefeito Marcello Drable,

D E C R E T A

Art. Único – Fica declarado **LUTO OFICIAL** por 3 (três) dias, neste Município, como homenagem póstuma ao ilustre senhor **JOSÉ CARLOS FRANCO FARIA**, falecido nesta data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, 09 de Julho de 2019.

RODRIGO DRABLE COSTA

Prefeito

DECRETO Nº 9565 DE 08 DE JULHO DE 2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA MANSA**, no uso das atribuições de seu cargo, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 4763/2018,

D E C R E T A:

Art.º 1º - Fica aberto o crédito adicional, no valor de R\$ 851.122,50 (Oitocentos e cinquenta e um mil, cento e vinte dois reais e cinquenta centavos), destinados a suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO URBANA

Aquisição de Equipamentos para Renovação da Frota

04.122.0082.1092 – — – 44.90.52.00 – 0505R\$ 581.122,50

Execução de Pavimentação

15.451.0081.1088 – 974 – 33.90.30.00 – 0505R\$ 270.000,00

Art. 2º Fica cancelada igual importância da seguinte Dotação Orçamentária:

02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO URBANA

Implantação de Praças de Lazer

15.451.0079.1085 – 1075 – 33.90.39.00 – 0505R\$ 851.122,50

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, 08 de julho de 2019.

RODRIGO DRABLE COSTA

Prefeito

PORTARIA Nº 52

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA MANSA**, no uso das atribuições de seu cargo, e tendo em vista o que consta no Memo. nº: 26/2019 – Divisão de Patrimônio e na Lei nº: 4768/2018,

R E S O L V E

CONSTITUIR a comissão para realização de Levantamento dos bens móveis permanentes e imóveis oriundos da extinta Superintendência de Obras e Serviços Públicos - SUSESP, com os seguintes integrantes:

Sônia Fátima de Almeida Mat. 11915

Tania Mara de Almeida Mat. 10931

Luiz Fernando Moreira Bittencourt Mat. 13890

Marcus Vinicius Ribeiro Werneck Mat. 17505

Alexandre da Silva Mat.11840

Flavio Jose Silva Ramos Mat. 30011

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, 10 de Junho de 2019.

RODRIGO DRABLE COSTA

PREFEITO



Prefeitura
Municipal de
Barra Mansa

Prefeito

RODRIGO DRABLE COSTA

Vice Prefeito

MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA

Controlador Geral do Município

RODRIGO AMORIM CAMARGO

Procurador Geral do Município

CESAR CATAPRETA ESPINDOLA JUNIOR

Secretário Municipal de Governo

MARCUS VINICIUS PIRES DE BARROS

Secretaria Municipal de Administração e Modernização do Serviço Público

ADILSON DELGADO RESENDE

Secretário Municipal de Fazenda

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação

VANTOIL DE SOUZA JUNIOR

Secretaria Municipal de Ordem Pública

LUIZ ANTONIO FURLANI FILHO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação – SMDETI

AGNALDO SEBASTIÃO RAYMUNDO

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

RUTH C. COUTINHO H. DE LIMA REBELLO.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

EROS DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

JOSÉ LUIZ VANELI

Secretário Municipal de Saúde

SERGIO GOMES DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO URBANA

CESAR GONÇALVES DE CARVALHO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**Diretor Executivo do FUNDAMP**

NIVALDO OLIVEIRA VIANA

Presidente da Fundação Cultural

MARCELO BRANCO CRUZ

Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

FANUEL FERNANDO DE PAULA FARIA

Presidente do Fundo de Previdência Social de Barra Mansa

FREDERICO ALTINO MORAIS SIQUEIRA CAMPOS

Expediente

Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, criado pelo Decreto nº 3.598, de 24 de janeiro de 2001. Editado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo · Tel.: 2106-3533
Impresso na Gráfica da Empresa Jornalística Diário do Vale



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO Nº027/2019**01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;**02 – CONTRATADO:** GLOBAL VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA – ME;**03 – OBJETO:** Registro de Preços para Aquisição de Notebooks;**04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n. 10.520/2002 Decreto Municipal n.º 4.662/2005 Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;**05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 13467/2018**06 – PREGÃO ELETRONICO:** 027/2019;**07 – PRAZO DE VALIDADE:** 12 meses;**08 – DATA DA ASSINATURA:** 03 de julho de 2019

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	60	<p>NOTEBOOKS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:</p> <p>1 – Placa Mãe</p> <p>- Placa mãe do mesmo FABRICANTE do notebook. Não será aceita o emprego de placas de livre comercialização no mercado compatível com o projeto do gabinete;</p> <p>- BIOS desenvolvida pelo mesmo FABRICANTE do notebook, não sendo aceito soluções customizadas em regime de OEM implementada em "flash memory", atualizável sem troca de chip.</p> <p>2 – Processador</p> <p>- Processador I7 de 7º geração ou superior 1.8 GHz expansível até 4.6 GHz através de turbo boost e com cache de 8MB ou superior.</p> <p>3 – Memória</p> <p>- Memória de 16GB, DDR4, 2400 MHz ou superior.</p> <p>4 – Vídeo</p> <p>- Placa de vídeo dedicada com 2GB de memória ram GDDR5.</p> <p>5 – Disco Rígido</p> <p>- Unidade de estado sólido (SSD) SATA M.2 de 128GB + Disco Rígido (HDD) SATA de 2,5", 1TB e 5400RPM.</p> <p>6 – Tela</p> <p>- Tela Full HD 15.6" - IPS</p> <p>7 – Wi-fi</p> <p>- WiFi e Bluetooth padrão 802.11ac</p> <p>8 – Garantia</p> <p>- Garantia ONSITE de 36 meses</p> <p>9 – Componentes</p> <p>Todos os componentes do</p>	DELL	R\$ 6.382,99	R\$ 382.979,40

	equipamento integrados pelo fabricante do mesmo – apresentar comprovação.			
	10 – Teclado			
	- Padrão ABNT-2 – Português PT-BR			
VALOR TOTAL: *****				R\$ 382.979,40

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO Nº161/2018 2º VENCIMENTO

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: CIAP TERRAPLANAGEM EIRELI;
03 – OBJETO: Locação De Máquinas E Equipamentos Para Manutenção De Estradas Vicinais Do Município De Barra Mansa;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 Decreto Municipal n.º 4.662/2005 Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9979/2018
06 – PREGÃO ELETRONICO: 161/2018;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4.000	HORAS	LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRAS 4X4 CABINADAS, COM ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 55HP, INCLUSIVE COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL.	R\$80,00	R\$ 320.000,00
TOTAL*****					R\$ 320.000,00

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO Nº161/2018 2º VENCIMENTO

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA;
03 – OBJETO: Locação De Máquinas E Equipamentos Para Manutenção De Estradas Vicinais Do Município De Barra Mansa;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 Decreto Municipal n.º 4.662/2005 Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9979/2018
06 – PREGÃO ELETRONICO: 161/2018;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	8.000	HORAS	LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES BASCULANTES TRUCADO/TRAÇADO 6X4, COM ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2009, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 15M³, INCLUSIVE COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL.	R\$99,00	R\$792.000,00
03	1.000	HORAS	LOCAÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA (PATROL), MOTOR DIESEL DE 120 HP, COM ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010, CABINADA, ARTICULADA, INCLUSIVE COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL.	R\$132,70	R\$132.700,00
TOTAL*****					924.700,00

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019 1º VENCIMENTO

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA;
03 – OBJETO: Eventual aquisição de materiais de construção;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.440/2018;
06 – PREGÃO ELETRONICO: 003/2019;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	1.000	UNID	CAL PARA PINTURA COM 08 KG	BIANCAL	R\$6,49	R\$6.490,00
20	1.000	METRO	SARRAFO DE 10CM. DE LARGURA POR 2,50CM. DE ESPESSURA	PINOS	R\$7,06	R\$7.060,00
21	1.000	METRO	SARRAFO PINUS 5 X 2,50CM	PINOS	R\$3,64	R\$3.640,00

95	100	BALDE	TINTA ACRÍLICA STANDARD 18 LITROS, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ASPECTOS FÍSICO LIQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE FOSCO, PRAZO VALIDADE 06 MESES, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS. REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA - MATERIAL COM CLASSIFICAÇÃO ISO-9001 14001 - NBR 15079, DA ABNT	GLADIADOR	R\$84,99	R\$8.499,00
152	3.000	UNID	LÂMPADA SUPER LED 15 12W BIVOLT BRANCA (20040).	KIAN	R\$14,50	R\$43.500,00
TOTAL*****						R\$69.189,00

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019 1º VENCIMENTO

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: H. REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA - EPP;
03 – OBJETO: Eventual aquisição de materiais de construção;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.440/2018;
06 – PREGÃO ELETRONICO: 003/2019;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
150	3.000	UNID	LÂMPADA LED 5W 2700K BIVOLT REF. LM 305	KIAN	R\$8,44	R\$25.320,00
151	3.000	UNID	LÂMPADA SUPER LED 10 9W BIVOLT BRANCA (20030).	G-LIGHT	R\$18,50	R\$55.500,00
TOTAL*****						R\$80.820,00

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019 1º VENCIMENTO

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: JAT EMPREENDIMENTOS LTDA;
03 – OBJETO: Eventual aquisição de materiais de construção;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.440/2018;
06 – PREGÃO ELETRONICO: 003/2019;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	3.000	SACO	CIMENTO	CSN	R\$18,90	R\$56.700,00
18	2.000	KILO	PREGO 17X27	GERDAL	R\$7,98	R\$15.960,00
184	1.000	UNID	TELHA ONDULADA 6MM 305X110CM CIMENTO E FIBRA SINTÉTICA	CASALITE IND E COM	R\$72,43	R\$72.430,00
185	1.000	UNID	TELHA ONDULADA 6MM 122X110CM CIMENTO E FIBRA SINTÉTICA	CASALITE IND E COM	R\$29,34	R\$29.340,00
186	1.000	METRO	TELA DE NAYLON (MOSQUITEIRO), COR CINZA, MED. 1,50M. DE LARGURA	MM INDUSTRIA	R\$4,75	R\$4.750,00
TOTAL*****						R\$179.180,00

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019 1º VENCIMENTO

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME;
03 – OBJETO: Eventual aquisição de materiais de construção;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.440/2018;
06 – PREGÃO ELETRONICO: 003/2019;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	500	METRO	ARAME GALVANIZADO, Nº 16	GERDAU	R\$9,39	R\$4.695,00
16	500	METRO	ARAME GALVANIZADO, Nº 18	GERDAU	R\$10,99	R\$5.495,00
24	2.000	METRO	CONDUÍTE SANFONADO DE PVC 1 POLEGADA	PLASTILIT	R\$2,90	R\$5.800,00
30	1.000	UNID	TÊ PVC 3/4" COLA	PLASTILIT	R\$1,88	R\$1.880,00
31	1.000	UNID	LUVA DE 40MM "COLA" BRANCO PVC	PLASTILIT	R\$1,45	R\$1.450,00
37	350	UNID	COLA PVC TUBO - 75 GRs	AMAZONAS	R\$7,04	R\$2.464,00
41	700	UNID	ASSENTOS SANITÁRIOS BRANCO	METASUL	R\$15,95	R\$11.165,00
54	500	UNID	ADAPTADOR PVC 3/4"	PLASTILIT	R\$1,99	R\$995,00
63	500	UNID	CURVA DE 1" POLEGADA HIDRÁULICA	PLASTILIT	R\$3,96	R\$1.980,00
65	500	PEÇA	JOELHO PVC COLA 3/4"	PLASTILIT	R\$0,44	R\$220,00
68	500	UNID	PARAFUSO COM BUCHA PARA LAVATÓRIO E VASO.	WORKER	R\$2,43	R\$1.215,00
70	200	UNID	REGISTRO PVC 3/4	PLASTILIT	R\$6,53	R\$1.306,00
72	1.000	UNID	SIFÃO UNIVERSAL	PLASTILIT	R\$5,29	R\$5.290,00
73	1.000	UNID	SPLIT PARA VASO SANITÁRIO.	PLASTILIT	R\$3,61	R\$3.610,00
74	200	UNID	TAMPÃO DE 1" DE PVC COM ROSCA.	PLASTILIT	R\$3,35	R\$670,00
75	200	UNID	TAMPÃO DE 1/2 ROSCA EXTERNO 20"	PLASTILIT	R\$0,85	R\$170,00
76	1.000	PEÇA	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 3/4"	PLASTILIT	R\$12,10	R\$12.100,00
77	500	UNID	LUVA HIDRÁULICA DE CORRER 3/4.	PLASTILIT	R\$4,29	R\$2.145,00
80	300	UNID	CABO PARA ROLO DE PINTURA 25".	COMPEL	R\$3,99	R\$1.197,00
82	200	UNID	EXTENSOR PARA CABO DE ROLO DE PINTURA	COMPEL	R\$14,79	R\$2.958,00
84	500	UNID	LIXA DE FERRO Nº 120	TATU	R\$1,71	R\$855,00
87	500	FOLHA	LIXA DE PAREDE Nº 120 (MASSA).	TATU	R\$0,50	R\$250,00
88	500	UNID	LIXA DE PAREDE Nº 80 (MASSA).	TATU	R\$0,48	R\$240,00
89	500	BALDE	MASSA CORRIDA 18 LITROS LATEX ACRÍLICA.	MAXINCOR	R\$28,46	R\$14.230,00
91	500	UNID	TRINCHA 2".	COMPEL	R\$2,59	R\$1.295,00
93	500	UNID	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 25CM .	COMPEL	R\$20,99	R\$10.495,00
96	100	GALAO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACENTINADO COR AZUL	HYDRONORTH	R\$101,99	R\$10.199,00

			CELESTE TVT K005 GL 3,600 LITROS.			
99	50	UNID	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 PLÁSTICA.	METASUL	R\$2,75	R\$137,50
100	30	UNID	CAIXA PARA 2 DISJUNTORES.	METASUL	R\$21,38	R\$641,40
103	20	PEÇA	CAIXA PARA 6 DISJUNTORES	METASUL	R\$31,80	R\$636,00
104	100	PEÇA	CAIXA EM PVC SEXTAVADO PARA LAJE PRÉ - MOLDADA.	METASUL	R\$3,72	R\$372,00
107	100	PEÇA	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMP	PLAS	R\$26,99	R\$2.699,00
111	1.000	METRO	FIO ANTICHAMA COMUM 10MM2	PLAS	R\$5,49	R\$5.490,00
112	1.000	METRO	FIO RÍGIDO 2,5MM. COM SELO DO INMETRO	PLAS	R\$1,24	R\$1.240,00
113	1.000	METRO	FIO RÍGIDO 4,0MM. COM SELO DO INMETRO.	PLAS	R\$1,99	R\$1.990,00
114	1.000	METRO	FIO RÍGIDO 6,0MM².	PLAS	R\$3,29	R\$3.290,00
115	1.000	METRO	FIO PARALELO 2,5MM	PLAS	R\$1,99	R\$1.990,00
119	200	UNID	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS COM TOMADA E PLACA.	PLAS	R\$7,49	R\$1.498,00
120	100	UNID	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS COM ESPELHO.	PLAS	R\$9,99	R\$999,00
121	500	UNID	LÂMPADA ECONÔMICA DE 150 WATTS.	OUROLUX	R\$13,49	R\$6.745,00
122	500	UNID	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	OUROLUX	R\$7,81	R\$3.905,00
123	500	CAIXA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W.	OUROLUX	R\$8,77	R\$4.385,00
125	500	UNID	PLUG FÊMEA	PLAS	R\$6,86	R\$3.430,00
126	500	UNID	JOELHO DE 1" HIDRÁULICA	PLASTILIT	R\$2,95	R\$1.475,00
131	100	UNID	SUPORTE PARA 1 DISJUNTOR	PLAS	R\$4,98	R\$498,00
132	100	UNID	SUPORTE PARA 2 DISJUNTORES	PLAS	R\$4,98	R\$498,00
134	1.000	UNID	INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES COM TOMADA E PLACA	PLAS	R\$14,14	R\$14.140,00
135	300	PEÇA	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR	PLAS	R\$11,59	R\$3.477,00
136	100	UNID	REATOR DE 2X20W ELETRÔNICO	TOP LINE	R\$36,48	R\$3.648,00

137	100	UNID	REATOR DE 2X40W ELETRÔNICO.	ECP	R\$43,29	R\$4.329,00
138	1.000	EMB	CAL AGLOFILITO COM 20 KG	BIANCAL	R\$8,84	R\$8.840,00
142	3.000	UNID	PARAFUSO COM BUCHA S-12 TIPO FENDA	CISER	R\$0,99	R\$2.970,00
143	3.000	UNID	PARAFUSO COM BUCHA S-7 TIPO FENDA	CISER	R\$0,94	R\$2.820,00
144	3.000	PEÇA	PARAFUSO COM BUCHA S-8 TIPO FENDA	CISER	R\$1,11	R\$3.330,00
145	3.000	UNID	PARAFUSO PARA TELHA ONDULADA	GERDAU	R\$1,13	R\$3.390,00
148	500	UNID	TRINCO GRANDE MED.10 CM	METALFER	R\$5,49	R\$2.745,00
149	500	UNID	TRINCO PEQUENO	ALIANÇA	R\$3,55	R\$1.775,00
155	100	UNID	DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 40-1.	PLAS	R\$19,32	R\$1.932,00
157	100	UNID	DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO C 40-3.	PLAS	R\$13,99	R\$1.399,00
159	3.000	METRO	CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V	PLAS	R\$2,19	R\$6.570,00
160	3.000	METRO	CABO FLEX 750V 2,5MM	PLAS	R\$1,09	R\$3.270,00
162	500	METRO	CORDÃO PARALELO 2X2 5MM BRANCO	PLAS	R\$2,24	R\$1.120,00
163	5	PEÇA	ALICATE UNIVERSAL 8" AÇO CARBONO EM CABO EMBORRACHADO, USO PROFISSIONAL.	123UTIL	R\$29,99	R\$149,95
164	5	UNID	CHAVE PHILIPS 8 X100.(PROFISSIONAL).	BESTFER	R\$17,01	R\$85,05
165	2	UNID	FERRO DE SOLDA 127V,90W PARA SOLDA COMPONENTES ELETRÔNICOS	WESTERN	R\$31,07	R\$62,14
166	2	UNID	SOLDA WORKER EM TUBO 22 GR.	EMAVI	R\$25,29	R\$50,58
167	5	UNID	MULTI TESTE ELETRÔNICO.	WESTERN	R\$34,94	R\$174,70
169	100	BALDE	TINTA DE DEMARCAÇÃO C/ 18 L, VERDE.	HYDRONORTH	R\$132,99	R\$13.299,00
170	100	UNID	TINTA DE DEMARCAÇÃO A BASE DE SOLVENTES NA COR VERMELHA - 18 LITROS	HYDRONORTH	R\$128,99	R\$12.899,00
172	100	BALDE	TINTA DE DEMARCAÇÃO, C/ 18 L, AZUL CLARO.	HYDRONORTH	R\$169,99	R\$16.999,00
173	100	BALDE	TINTA DE DEMARCAÇÃO, C/ 18 L, BRANCO.	HYDRONORTH	R\$186,99	R\$18.699,00
174	100	BALDE	TINTA DE DEMARCAÇÃO, C/ 18 L, VERDE.	HYDRONORTH	R\$159,99	R\$15.999,00
175	100	BALDE	TINTA DE DEMARCAÇÃO C/ 18 LITROS, COR VERMELHO	HYDRONORTH	R\$275,99	R\$27.599,00
176	100	BALDE	TINTA DE DEMARCAÇÃO, C/18 L, VERDE FOLHA.	HYDRONORTH	R\$166,93	R\$16.693,00
188	3.000	UNID	LUMINÁRIA TUBULAR LED CALHA SOBREPOR FLAT 18W 120CM	ASUS	R\$46,99	R\$140.970,00
189	6.000	UNID	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 120CM	OUROLUX	R\$15,89	R\$95.340,00
191	6.000	UNID	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 60CM	OUROLUX	R\$14,99	R\$89.940,00
TOTAL*****						R\$661.002,32

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: MULTINEGÓCIOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME;
03 – OBJETO: Eventual aquisição de materiais de construção;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.440/2018;
06 – PREGÃO ELETRONICO: 003/2019;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	300	M³	AREIA GROSSA	A&D	R\$93,70	R\$28.110,00
02	300	M³	AREIA MÉDIA LAVADA	A&D	R\$80,99	R\$24.297,00
03	300	M³	AREIA MÉDIA PARA FINA.	A&D	R\$86,90	R\$26.070,00
06	200	M³	PEDRA BRITA Nº 0 LAVADA.	A&D	R\$120,00	R\$24.000,00
07	200	M³	PEDRA BRITA Nº 01	A&D	R\$97,00	R\$19.400,00
08	200	M³	PEDRA BRITA N.2	A&D	R\$106,00	R\$21.200,00
09	100	M³	PEDRA BRITA 1,0	A&D	R\$119,00	R\$11.900,00
10	80	METRO	PEDRA MARROADA - RACHÃO	A&D	R\$122,00	R\$9.760,00
11	100.000	UNID	LAJOTAS 20X20X10 CM	SÃO SEBASTIÃO	R\$0,40	R\$40.000,00
12	600	VARA	VERGALHÃO 1A"	GERDAU	R\$14,10	R\$8.460,00
14	500	KILO	ARAME RECOZIDO	GERDAU	R\$8,30	R\$4.150,00
19	500	PEÇA	TÁBUA PINUS MED. 3,00 X 30CM	GMA	R\$24,99	R\$12.495,00
22	500	UNID	PORTA DE MADEIRA COM COIXONETE MED. 1,20M X 2,10M.	MN	R\$608,00	R\$304.000,00

23	500	UNID	FECHADURA COMPLETA COM TAMBOR	ALIANCA	R\$33,21	R\$16.605,00
26	2.000	METRO	RIPA EM EUCALIPTO NAS DIMENSÕES 1,5X5 CM.	GMA	R\$3,06	R\$6.120,00
29	1.000	UNID	CURVA DE COLA 3/4.	AMANCO	R\$2,71	R\$2.710,00
32	1.000	UNID	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4 DE FERRO COM ROSCA	AMANCO	R\$8,36	R\$8.360,00
34	200	UNID	REGISTRO CROMADO PARA CHUVEIRO 1".	AMANCO	R\$51,00	R\$10.200,00
35	500	ROLO	FITA ISOLANTE 20 METROS	3M	R\$10,50	R\$5.250,00
36	500	UNID	FITA TEFLON VEDA-ROSCA 25 METROS	3M	R\$4,86	R\$2.490,00
39	700	UNID	VASO SANITÁRIO	INCEPA	R\$78,99	R\$55.293,00
42	500	UNID	DOBRADEIRA 2" C/ PARAFUSO	CHUMBAR	R\$4,18	R\$2.090,00
43	100	UNID	TÁBUA DE CEDRINHO 0,30 X 5,50M. SEM APARELHAR	GMA	R\$109,11	R\$10.911,00
44	200	UNID	VARA DE VERGALHÃO DE 1/2"	GD	R\$56,50	R\$11.300,00
45	200	UNID	VARA DE VERGALHÃO 3/8	GD	R\$48,00	R\$9.600,00
46	200	UNID	VARA VERGALHÃO 3/16".	GD	R\$22,87	R\$4.574,00
47	160	UNID	VARA DE VERGALHÃO 5/16"	GD	R\$35,90	R\$5.744,00
51	300	UNID	BASCULANTE DE ALUMÍNIO 0,80X1,00 MT	RAMASSOL	R\$223,00	R\$66.900,00
55	500	PEÇA	ANEL DE VEDAÇÃO.	AMANCO	R\$6,58	R\$3.290,00
56	300	UNID	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	AMANCO	R\$8,60	R\$2.580,00
57	300	PEÇA	BÓIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	AMANCO	R\$8,20	R\$2.460,00
59	100	UNID	CAIXA DE ÁGUA POLIETILENO 2000.	AMANCO	R\$611,11	R\$61.111,00
60	1.000	UNID	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA - COMPLETA	AMANCO	R\$20,80	R\$20.800,00
61	1.000	UNID	CAIXA SIFONADA REDONDA 150 X 150 X 50MM	AMANCO	R\$14,00	R\$14.000,00
62	1.000	UNID	CAIXA SIFONADA REDONDA 250 X 230 X 75MM.	AMANCO	R\$63,50	R\$63.500,00
64	500	UNID	CURVA DE 100MM HIDRÁULICA	AMANCO	R\$9,70	R\$4.850,00
66	500	UNID	LUVA DE CORRER DE 1" POLEGADA HIDRÁULICA.	AMANCO	R\$16,00	R\$8.000,00
67	500	UNID	LUVA DE CORRER 20MM 1/2" POLEGADA.	AMANCO	R\$6,60	R\$3.300,00
69	200	UNID	REGISTRO 1" PVC.	GERDAU	R\$12,30	R\$2.460,00
71	200	UNID	REGISTRO GAVETA BRONZE 3/4".	AMANCO	R\$25,00	R\$5.000,00
78	300	UNID	ÁGUA RAZ 5LTS.	ITAQUA	R\$11,53	R\$3.459,00
83	500	UNID	LIXA PARA FERRO Nº 100.	ALCAR	R\$2,05	R\$1.025,00
85	500	UNID	LIXA PARA FERRO Nº:80	ALCAR	R\$2,20	R\$1.100,00
98	80	PEÇA	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2.	AMANCO	R\$1,70	R\$136,00
101	20	UNID	CAIXA PARA 03 DISJUNTORES	AMANCO	R\$18,63	R\$372,60
102	20	UNID	CAIXA PARA 4 DISJUNTORES	AMANCO	R\$23,35	R\$467,00
108	100	PEÇA	DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMP	STECK	R\$25,00	R\$2.500,00
109	100	UNID	DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMP.	STECK	R\$25,00	R\$2.500,00
117	100	ROLO	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS COM ADESIVO SENSÍVEL A PRESSÃO , PARA USO GERAL EM FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750 V , ROLO DE 19 MM X 20 METROS DE 1ª QUALIDADE , PRODUTO NORMALIZADO PELA NORMA IEC 60454-3-1.	3M	R\$18,00	R\$1.800,00
124	1.000	UNID	PLAFONIER.	KIAN	R\$2,83	R\$2.830,00
128	100	PEÇA	REATOR DE 1 X 20W BIVOLT ELETRÔNICO	IDEAL	R\$15,00	R\$1.500,00
129	100	PEÇA	REATOR DE 1 X 40W BIVOLT ELETRÔNICO.	IDEAL	R\$12,00	R\$1.200,00
141	1.000	PEÇA	FECHADURA	ALIANCA	R\$28,00	R\$28.000,00
146	1.000	PCT	REIUNTE, EMBALAGEM DE 1KG	QUARTZOLIT	R\$4,90	R\$4.900,00
147	10	PEÇA	TUOLO 9 X 19 X 19CM F QUADRADO	SÃO SEBASTIÃO	R\$37,09	R\$370,90
154	100	UNID	TOMADA CILINDRICA 10A	KIAN	R\$10,22	R\$1.022,00
158	100	UNID	RELÉ FOTO CELULAR BIVOLT	PERLEX	R\$14,15	R\$1.415,00
168	1.000	UNID	TELHA TRAPEZOIDAL AÇO GALVALUME ,0,50 1X 5M.	METARLUGICA	R\$104,21	R\$104.210,00
171	100	BALDE	TINTA DE DEMARCAÇÃO, C/ 18 L, AMARELO.	SUPRIVIA	R\$129,00	R\$12.900,00
177	500	UNID	METALON 20 X 20 X 6MM ,1,2 MM.	GERDAU	R\$50,00	R\$25.000,00
178	500	UNID	METALON 50 X 30 6MM 1,2MM.	GERDAU	R\$37,56	R\$18.780,00
179	500	PEÇA	METALON 30X30X18 = 6 MTS.	GERDAU	R\$49,50	R\$24.750,00
180	500	PEÇA	METALON 40 X 20	GERDAU	R\$62,00	R\$31.000,00
181	1.000	UNID	TELHA EM POLIPROPILENO ONDULADA 177 244X110CM TRANSLUCIDA	AFCO	R\$94,00	R\$94.000,00
182	1.000	UNID	TELHA ONDULADA 6MM 244X110CM CIMENTO E FIBRA SINTÉTICA	LUXTEL	R\$48,40	R\$48.400,00
183	1.000	UNID	TELHA ONDULADA 6MM 366X110CM CIMENTO E FIBRA SINTÉTICA	LUXTEL	R\$79,20	R\$79.200,00
190	3.000	UNID	LUMINÁRIA TUBULAR LED CALHA SOBREPOR FLAT 18W 60CM	KIAN	R\$30,08	R\$90.240,00
TOTAL*****						R\$1.526.417,50

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019 1º VENCIMENTO

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: NARDELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP;
03 – OBJETO: Eventual aquisição de materiais de construção;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.440/2018;
06 – PREGÃO ELETRONICO: 003/2019;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
49	1.000	UNID	LUVA PVC ESGOTO 100MM	MULTILIT	R\$6,55	R\$6.550,00
53	500	PEÇA	ADAPTADOR PVC DE 1/2" PVC.	MULTILIT	R\$1,77	R\$885,00
90	500	PEÇA	TRINCHA 1"	CONDOR	R\$1,40	R\$700,00
92	500	PEÇA	TRINCHA 3"	CONDOR	R\$5,73	R\$2.865,00
TOTAL*****						R\$11.000,00

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019 1º VENCIMENTO

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA - ME;
03 – OBJETO: Eventual aquisição de materiais de construção;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.440/2018;
06 – PREGÃO ELETRONICO: 003/2019;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	1.000	SACO	CIMENTO COLA	ARGAMIL	R\$10,57	R\$10.570,00
17	3.000	KILO	PREGO PARA TELHA	COMPEL	R\$10,29	R\$30.870,00
28	500	UNID	TORNEIRA CROMADA SIMPLES PARA PIA DE COZINHA	MARCHEZAN	R\$26,58	R\$13.240,00
33	150	UNID	CAIXA D'ÁGUA 1000LTS	FORLEV	R\$316,70	R\$47.505,00
38	1.000	SACO	ARGAMASSA - SACO COM 20 KG.	ARGAMIL	R\$15,23	R\$15.230,00
40	500	UNID	PIA DE INOX CONCRETADA 0,50CM. X 1,20M	FRANK	R\$144,90	R\$72.450,00
48	800	UNID	PAU DE ESCORAMENTO COM 4 METROS.	GONELL	R\$13,98	R\$11.184,00
50	1.000	UNID	JOELHO PVC ESGOTO 50MM X 45"	KRONA	R\$3,49	R\$3.490,00
52	150	UNID	PORTA DE ALUMÍNIO 1,00M. X 2,10 MT. ALTURA.	ALUMINIUM ART	R\$532,79	R\$79.918,50
79	500	UNID	BANDEIA PARA PINTURA - 25CM	ROMA	R\$6,44	R\$3.220,00
94	100	LATA	TINTA ACRÍLICA AZUL CELESTE 18 LTS	COQUEIRO MEGA	R\$69,90	R\$6.990,00
118	500	UNID	INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES COM PLACA	ILUMI	R\$5,82	R\$2.910,00
TOTAL*****						R\$297.577,50

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRONICO N. 003/2019 1º VENCIMENTO

- 01 – CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Barra Mansa;
02 – CONTRATADO: STANDARDFLEX COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME;
03 – OBJETO: Eventual aquisição de materiais de construção;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.440/2018;
06 – PREGÃO ELETRONICO: 003/2019;
07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
08 – DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	300	METRO	TUBO PVC COLA 3/4" PARA AGUA	TECK	R\$4,79	R\$1.437,00
58	300	UNID	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	LUCONI	R\$3,23	R\$969,00
81	300	UNID	ESTOPA.	COTLIN	R\$3,98	R\$1.194,00
86	500	UNID	LIXA PARA MASSA Nº 100 .	ALCAR	R\$0,50	R\$250,00
97	50	GALAO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NEVE 3,600 LITROS.	UNIVERSO	R\$69,09	R\$3.454,50
106	100	UNID	DISJUNTOR 1 X 25A TQC	STECK	R\$34,07	R\$3.407,00
110	1.000	UNID	ELETRODUTO PVC CLASSE 1 1.1/2"	DUTRAPLST	R\$8,99	R\$8.990,00
116	1.000	METRO	FIO PARALELO 4MM	SIL	R\$4,13	R\$4.130,00
127	500	UNID	PLUG MACHO	CERGE	R\$7,83	R\$3.915,00
130	1.000	UNID	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	CERGE	R\$2,49	R\$2.490,00
133	100	UNID	SUPORTE PARA 3 DISJUNTORES.	PERLEX	R\$6,94	R\$694,00
139	500	PEÇA	DOBRAÇA 9X 2,50 CM	DIVER	R\$7,54	R\$3.770,00
140	500	PEÇA	ELETRODO PARA SOLDA 30 CM	WELD	R\$3,76	R\$1.880,00
153	1.000	PEÇA	LÂMPADA MISTA 160W 220VOLT.	BRASFORT	R\$24,99	R\$24.990,00
156	100	UNID	DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 32-1.	SIEMENS	R\$21,30	R\$2.130,00
161	500	METRO	CORDÃO PARALELO 2X4MM BRANCO	SIL	R\$4,56	R\$2.280,00
187	3.000	METRO	TELA DE ARAME GALVANIZADO 16 X 150	DIVER	R\$12,65	R\$37.950,00
TOTAL*****						R\$103.930,50

EXTRATO CONTRATUAL

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ;

CONTRATADO: PLENAPLAN CONSTRUTORA EIRELLI – EPP;

OBJETO: REALIZAR OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL - INTEGRAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ENTRE O PALÁCIO BARÃO DE GUAPY E O PARQUE CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, LEI FEDERAL Nº 8.666/93;

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: COD REDUZIDO N.293;

DO PRAZO: 90(NOVENTA) DIAS;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13705/2017

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO: 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 043/2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA MANSA.

CONTRATADO: TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO E TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PROJETO DE MÚSICA NAS ESCOLAS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, LEI FEDERAL Nº 8.666/93;

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: COD REDUZIDO N.267;

DO PRAZO: 12 (DOZE) MESES;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 09857/2015

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ;

CONTRATADO: BIOTA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA;

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA WASHINGTON LUIZ;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, LEI FEDERAL Nº 8.666/93;

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: COD REDUZIDO N.281;

DO PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12463/2018

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 041/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ;

CONTRATADO: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO DE CONJUNTO DIDÁTICO MODULAR DO TIPO KIT LABORATÓRIO ESCOLA DE BIOLOGIA;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993;

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: CÓD. REDUZIDO Nº283 ;

DO PRAZO: 12(DOZE) MESES;

VALOR GLOBAL: R\$ 684.933,20 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 03577/2019;

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 043/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ;

CONTRATADO: MULTINEGÓCIOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-ME;

OBJETO: FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO URBANA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993;

DO PRAZO: 12(DOZE) MESES;

VALOR GLOBAL: 231.960,00 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E NOVECIENTOS E SESENTA REAIS).

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: CÓD. REDUZIDO Nº 974;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02558/2019;



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ERRATA

Onde se lê :

Art. 2º - ...§ 1º - Os alunos identificados com dificuldades acentuadas de aprendizagem serão atendidos em serviço denominado **SAEC – Sala de Atividades Educacionais Complementares**, sob a supervisão do CEMAE, mediante a disponibilidade de vaga.

Leia-se: Art. 2º - ...§ 1º - Os alunos identificados com dificuldades acentuadas de aprendizagem serão atendidos em serviço denominado **SAEC – Sala de Atendimento Educacional Complementar**, sob a supervisão do CEMAE, mediante a disponibilidade de vaga.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**

PORTARIA N.º 008/2019 – SMPU

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Art. 21 da Lei Municipal 3277/2002,

RESOLVE://////

CONSIDERANDO o disposto nas leis:

- Lei Federal 10406, de 10 de janeiro de 2002;
- Lei Federal 6766, de 19 de dezembro de 1979;
- Lei Orgânica do Município de Barra Mansa;
- Lei Complementar Municipal 007, de 06 de dezembro de 1992;
- Lei Complementar Municipal 48, de 06 de dezembro de 2006;
- Lei Complementar Municipal 49, de 06 de dezembro de 2006.

CONSIDERANDO que em vistoria às obras do **Loteamento Village Norte**, o GTGE, GRUPO DE TRABALHO OPERACIONAL PARA ANÁLISE DE GRANDES EMPREENDIMENTOS, observou e atestou através da Certidão de Conclusão e Aceite Nº002/2019, que as obras de infraestrutura do cronograma apresentado no Termo de Compromisso Nº 005/SMPU/2014, e no Aditivo ao Termo

de Compromisso Nº 005/SMPU/2014 de 31 de agosto de 2016, tais como Limpeza da Área e Demarcação de quadras e Lotes, Abertura de Vias, Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, Rede de Esgoto Sanitário e respectiva Estação de Tratamento de Efluentes Domésticos, Rede de Água Potável e sua respectiva Elevatória e Reservatório, obras das Galerias de Águas Pluviais, Guias e Sarjetas, bem como a Pavimentação Asfáltica de todo o empreendimento foram concluídas, estando estas obras em condições de serem recebidas em caráter definitivo pelo Município, como atestam as certidões de diretrizes, os projetos aprovados e respectivas especificações técnicas, todas constantes no Processo Administrativo Nº 15943/2014, ressaltando, porém, que a responsabilidade do loteador pela solidez, segurança, perfeição e durabilidade das obras executadas, alonga-se pelo prazo de cinco anos, como determinam as legislações vigentes.

CONSIDERANDO que o Empreendedor ofereceu como caução o lote 8 da Quadra C, com 1380,28m², de forma a garantir a execução da infraestrutura constante nos projetos aprovados, como consta registrado no Cartório Notarial e registral do 3º Ofício de Barra Mansa.

CONSIDERANDO que o Empreendedor providenciou o registro das áreas públicas no Cartório Notarial e registral do 3º Ofício de Barra Mansa, conforme certidões apensadas aos autos do Processo Administrativo Nº 15943/2014.

RESOLVE://////

Art. 1º - Consideram-se cumpridas as obrigações assumidas pela **CASA INCORPORAÇÕES LTDA**, como atestam as Certidões Técnicas de Conclusão apresentadas pelos membros do Grupo de Trabalho Operacional para Análise de Grandes Empreendimentos, GTGE, e apensadas ao Processo Administrativo Nº 15943/2014, que estabelecem que o empreendimento denominado **Loteamento Village Norte** foi executado de acordo com os projetos aprovados.

Art. 2º - Ficam os lotes supra citados liberados da caução.

Art. 3º - O recebimento ora efetuado não implica em garantia, por parte do Município, da solidez e segurança das obras executadas, as quais permanecerão de responsabilidade exclusiva do Empreendedor pelo período de cinco anos, como estabelecido no artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Art. 4º - As despesas decorrentes do cancelamento da caução perante o Cartório de Registro de Imóveis local, correrão por conta exclusiva do Empreendedor.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Barra Mansa, 03 de julho de 2019.

Eng.º EROS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento Urbano

Publicação por edital

Auto de infração: 2019.DNS.114

Processo: 08748/19

Nome: João Alípio Carvalho

End.: Rua 7 de setembro, nº 24, quadra 2, lote 18 - Governador Roberto Silveira

Inscrição Predial: 37.763

Relatório: Lavra-se o presente auto de infração por não respeitar o embargo nº 6379/17, processo 15031/17. Prosseguindo com a construção sem antes providenciar o projeto de construção aprovado pela PMBM.

Obs: Prazo para apresentação de defesa será de 10 (dez) dias contados da publicação do presente edital.

Valor da multa: R\$ 529,47 (quinhentos e vinte nove reais mais quarenta e sete centavos).

Atuado pela autoridade fiscal: Denilson de Souza, mat.: 13279



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SMMU

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 009/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula. 17.495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio a funcionária, **Thamara Cristiane das Dores Cruz**, matrícula **17.503**, **CPF: 107.249.807-33**, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **Gestora da Contratação de locação de imóvel no Distrito de Amparo**, a partir de 02/01/2019, em conformidade com o processo administrativo nº **02777/2015**.

Barra Mansa, 02 de janeiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Thamara Cristiane das Dores Cruz
Secretário Municipal de Manutenção Urbana Gestora

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 0010/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio a funcionária, **Vilma Leila de Souza Ferreira Leal**, matrícula: 12235 - CPF: 657.378.577-00, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **FISCAL da Contratação de locação de imóvel no Distrito de Amparo**, a partir de 02/01/2019, em conformidade com o processo administrativo nº 02777/2015.

Barra Mansa, 02 de janeiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Vilma Leila de Souza Ferreira Leal
Secretário Municipal de Manutenção Urbana Fiscal

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 011/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula. 17.495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio a funcionária, **Thamara Cristiane das Dores Cruz**, matrícula **17.503**, **CPF: 107.249.807-33**, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **Gestora da Contratação de locação de imóvel no Distrito de Floriano**, a partir de 02/01/2019, em conformidade com o processo administrativo nº **03666/2016**.

Barra Mansa, 02 de janeiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Thamara Cristiane das Dores Cruz
Secretário Municipal de Manutenção Urbana Gestora

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 013/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula. 17.495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o funcionário, **Hélio Carvalho de Siqueira**, matrícula **17.499**, **CPF: 882.707.428-72**, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **Gestor da Contratação de aquisição materiais elétricos, tendo como empresa contratada; Jô Comercio de Material elétrico Eirelli- ME**, a partir de 02/01/2019, em conformidade com o processo administrativo nº **01546/2019**.

Barra Mansa, 02 de janeiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Hélio Carvalho de Siqueira
Secretário Municipal de Manutenção Urbana Gestor

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 0014/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o funcionário, **TIAGO VINICIUS DE ANDRADE AMANTE**, matrícula: 17496 - CPF: 089.492.827-98, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **FISCAL da Contratação de aquisição de materiais elétricos, tendo como empresa contratada Jô Comercio de Material elétrico Eirelli- ME**, a partir de 02/01/2019, em conformidade com o processo administrativo nº: 01546/2019.

Barra Mansa, 02 de janeiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Secretário Municipal de Manutenção Urbana	Tiago Vinicius Amante Fiscal
---	---------------------------------

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 014/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o Servidor, **Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues**, matrícula: 17501 - CPF: 006-315-777-26, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **FISCAL da Contratação de serviços de retifica de motores**, a partir de 22/02/2019, em conformidade com o processo administrativo nº 02783/2019.

Barra Mansa, 22 de fevereiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Rodrigues Secretário Municipal de Manutenção Urbana	Carlos Eduardo Cardoso Fiscal
--	----------------------------------

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 015/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula. 17.495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o funcionário Benedito Vicente dos Reis Filho, matrícula: 6391, **CPF: 078.77947-7- IFP**, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **GESTOR da Contratação de serviços de retifica de motores**, a partir de 22/02/2019, em conformidade com o processo administrativo nº **02783/2019**.

Barra Mansa, 22 de fevereiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Secretário Municipal de Manutenção Urbana	Benedito Vicente dos Reis Filho Gestor
---	---

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 016/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o Servidor, **Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues**, matrícula: 17501 - CPF: 006-315-777-26, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **FISCAL da Contratação de serviços de manutenções preventivas e corretivas de mecânica, funilaria, pintura e auto elétrica em geral**, a partir de 21/02/2019, em conformidade com o processo administrativo nº 2784//2019.

Barra Mansa, 21 de fevereiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Secretário Municipal de Manutenção Urbana	Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues Fiscal
---	--

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 017/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula. 17.495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o funcionário Benedito Vicente dos Reis Filho, matrícula: 6391, **CPF: 078.77947-7- IFP**, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **GESTOR Contratação de serviços de manutenções preventivas e corretivas de mecânica, funilaria, pintura e auto elétrica em geral**, a partir de 21/02/2019, em conformidade com o processo administrativo nº 2784//2019.

Barra Mansa, 21 de fevereiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Secretário Municipal de Manutenção Urbana	Benedito Vicente dos Reis Filho Gestor
---	---

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 018/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o Servidor, **Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues**, matrícula: 17501 - CPF: 006-315-777-26, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **FISCAL da Contratação para aquisição de peças e acessórios para manutenção corretiva e preventiva de caminhões**, a partir de 19/02/2019, em conformidade com o processo administrativo nº 02725/2019.

Barra Mansa, 19 de fevereiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Secretário Municipal de Manutenção Urbana	Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues Fiscal
---	--

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 019/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula. 17.495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o funcionário Benedito Vicente dos Reis Filho, matrícula: 6391 - CPF: **078.77947-7- IFP**, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **GESTOR da Contratação para aquisição de peças e acessórios para manutenção corretiva e preventiva de caminhões**, a partir de 19/02/2019, em conformidade com o processo administrativo nº 02725/2019.

Barra Mansa, 21 de fevereiro de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Secretário Municipal de Manutenção Urbana	Benedito Vicente dos Reis Filho Gestor
---	---

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 020/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o Servidor, **FLAVIO JOSÉ DA SILVA RAMOS**, matrícula: 30011, **CPF: 007470737-08**, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **FISCAL da contratação de empresa para realizar pavimentação, recapeamento e microdrenagem em vias do Município de Barra Mansa/ RJ – Av. Presidente Kennedy**, a partir de 13/05/2019, em conformidade com o processo administrativo nº 05212/2019.

Barra Mansa, 13 de maio de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Secretário Municipal de Manutenção Urbana	Flávio José da Silva Ramos Fiscal
---	--------------------------------------

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 041/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o Servidor, **Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues**, matrícula: 17501 - CPF: 006-315-777-26, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **FISCAL do Contrato nº 025/2019 – LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES TRUCADO COM MOTORISTA**, tendo como Contratada a Empresa **PLENAPLAN CONSTRUTORA EIRELLI - EPP**, a partir de 16 abril de 2019, em conformidade com o processo administrativo nº 04853/2019, e nos termos do Decreto 9292 de 24 de setembro de 2018.

Barra Mansa, 16 de abril de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues
Secretário Municipal de Manutenção Urbana Fiscal

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 042/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o funcionário, **Luiz Feliciano Labatut**, matrícula **17500**, **CPF 427.696.477-68**, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **Gestor do Contrato nº 026/2019 – LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES TRUCADO COM MOTORISTA**, tendo como Contratada a Empresa **LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA**, a partir de 16 abril de 2019, em conformidade com o processo administrativo nº 04853/2019, e nos termos do Decreto 9292 de 24 de setembro de 2018.

Barra Mansa, 16 abril de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Luiz Feliciano Labatut
Secretário Municipal de Manutenção Urbana Gestor

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 043/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o Servidor, **Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues**, matrícula: 17501 - CPF: 006-315-777-26, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **FISCAL do Contrato nº 026/2019 – LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES TRUCADO COM MOTORISTA**, tendo como Contratada a Empresa **LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA**, a partir de 16 abril de 2019, em conformidade com o processo administrativo nº 04853/2019, e nos termos do Decreto 9292 de 24 de setembro de 2018.

Barra Mansa, 16 de abril de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues
Secretário Municipal de Manutenção Urbana Fiscal

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 044/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o funcionário, **Luiz Feliciano Labatut**, matrícula **17500**, **CPF 427.696.477-68**, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **Gestor do Contrato nº 019/2019 – LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUE COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL**, tendo como Contratada a Empresa **LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA**, a partir de 16 abril de 2019, em conformidade com o processo administrativo nº 04851/2019, e nos termos do Decreto 9292 de 24 de setembro de 2018.

Barra Mansa, 16 abril de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho
Secretário Municipal de Manutenção Urbana

Luiz Feliciano Labatut
Gestor

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Nº 045/2019

Pela presente Carta de Credenciamento, eu **CESAR GONÇALVES CARVALHO**, Secretário Municipal de Manutenção Urbana, matrícula 17495, Engenheiro Civil, CPF 110.268.337-01 credencio o Servidor, **Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues**, matrícula: 17501 - CPF: 006-315-777-26, com capacidade técnica para exercer os serviços lhe atribuídos como **FISCAL do Contrato nº 019/2019 – LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUE COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL**, tendo como Contratada a Empresa **LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA**, a partir de 16 abril de 2019, em conformidade com o processo administrativo nº 04851/2019, e nos termos do Decreto 9292 de 24 de setembro de 2018.

Barra Mansa, 16 de abril de 2019.

Engº Cesar Gonçalves de Carvalho
Secretário Municipal de Manutenção Urbana

Carlos Eduardo Cardoso Rodrigues
Fiscal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 025/2018.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A SRA. CIBELE DUQUE MARCONDES
OBJETO: PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA.

PRAZO: 2(DOIS) MESES

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: COD REDUZIDO - 491

NOTA DE EMPENHO: 814/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01338/2018

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO: CONTRATO DE LOCAÇÃO 001/2019

LOCADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSA;

LOCATÁRIA: CAMILLA FRANCISCA ALVES DA SILVA;

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA FURTADO, Nº 135, VALE PARAÍBA, BARRA MANSA/RJ. O IMÓVEL LOCADO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICO DE SAÚDE – VALE DO PARAÍBA;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991, C/CART. 24, INCISO X DA LEI DE FEDERAL Nº 8.666/93;

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CÓD. REDUZIDO N. 454,

DO PRAZO: 6 (SEIS) MESES E 19 DIAS;

VALOR GLOBAL: R\$ 3.118,00 (TRÊS MIL E CENTO E DEZOITO REAIS);

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 05828/2017;

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA PLGA SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE AVALIAÇÃO E DE PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREA COM ANTI-VEGF.

VALOR GLOBAL: R\$ 670.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA MIL REAIS)

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 465 1030200502159 339039 01 0202

NOTA DE EMPENHO: 242/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10553/2017

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO DE AO CONTRATO Nº 033/2017.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA PREVLAB LABORATÓ-

RIO DE CITOPATOLOGIA E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA-ME
OBJETO: PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EXAMES CITOPATOLÓGICOS.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: COD REDUZIDO - 518
NOTA DE EMPENHO: 1017/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02942/2017

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 027/2019.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSA E A PROFISSIONAL GRAZIELLE BRANDÃO NACARATE.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGIA
VALOR: 19.344,00 (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CÓD. REDUZIDO Nº510
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02288/2019

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 031/2019.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSA E A EMPRESA POSTO SANTA CLARA BM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME;
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
VALOR: 218.040,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL E QUARENTA REAIS).
PRAZO: 03 (TRÊS) MESES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CÓD. REDUZIDO Nº453
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04946/2019

PORTARIA Nº 209/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
 CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº07897/2019, referente a compra de materiais de consumo a serem usados no Hemonúcleo de Barra Mansa.

SÉRGIO MURILO CONTI DE SOUZA – Matrícula 6488 – Gestor do Contrato;

CLÁUDIA MARIA DE O. ALVES – Matrícula 12195 – Fiscal do Contrato.

Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 17 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 210/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
 CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;
 CONSIDERANDO Necessidade de haver controle e gestão do Contrato nº019/2019;

Resolve:

Art. 1º- Nomear as seguintes funcionárias para o acompanhamento e fiscalização do Contrato nº019/2019 do Processo Administrativo nº14634/2017, referente à Contratos de Serviços de Remoção de Pacientes em Ambulâncias Tipo D, suporte avançado Adulto/Pediátrico/Neo Natal (UTI Móvel);

DÉBORA CRISTIANE DE SOUZA FRANCO – Matrícula 12621- Gestora do Contrato;

CHRISTIANE GUERRA DE LANA – Matrícula 17363 – Suplente da Gestora do Contrato.

FERNANDA MATOS CHIESSE CASTRO - Matrícula 17.219 – Fiscal Responsável por Remoção de Urgência e Emergência;

PAULA BRANT RESENDE – Matrícula 5901 – Fiscal Responsável por Remoção de Transferências Eletivas;

JULIANA DE SOUZA MACHADO FERREIRA – Matrícula 206801 – Fiscal Responsável por Remoção de Eventos

Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Barra Mansa, 17 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 211/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
 CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear as seguintes funcionárias para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº07985/2019, referente a Serviço de Manutenção Mecânica do Veículo Duster Oroch – Placa KYY 5488, que atende a Imunização / Rede Frio Municipal.

MARLENE FIALHO DE MIRANDA – Matrícula 14665 - Gestora do Contrato;

ANA LÚCIA TORRES DEVEZAS SOUZA – Matrícula 11055 – Fiscal do Contrato.

Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Barra Mansa, 18 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 212/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
 CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;
 CONSIDERANDO Necessidade de haver controle e gestão do Contrato nº011/2019;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 011/2019 do Processo Administrativo nº16258/2018, referente Exames de Retossigmoidoscopia flexível, para atender pacientes do SUS;

DÉBORA CRISTIANE DE SOUZA FRANCO – Matrícula 12621- Gestora do Contrato;

CHRISTIANE GUERRA DE LANA – Matrícula 12088 – Suplente da Gestora do Contrato;

PAULA BRANT RESENDE – Matrícula 5901 – Fiscal do Contrato;

MARCELO LOPES DE SOUZA – Matrícula 15634 – Suplente da Fiscal do Contrato.

Art.2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas todas as disposições contrárias.

Barra Mansa, 24 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 213/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
 CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;
 CONSIDERANDO Necessidade de haver controle e gestão do Contrato nº026/2019;

Resolve:

Art. 1º- Nomear as seguintes funcionárias para o acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 026/2019 do Processo Administrativo nº16684/2018, referente Contratação de Empresa Especializada em Serviço Médico Domiciliar (Home Care), para atender pacientes do SUS;

DÉBORA CRISTIANE DE SOUZA FRANCO – Matrícula 12621- Gestora do Contrato;

SIMONE DE LOURDES TISSE GOMES – Matrícula 12356 – Suplente da Gestora do Contrato;

PAULA BRANT RESENDE – Matrícula 5901 – Fiscal do Contrato;

MARCELO LOPES DE SOUZA – Matrícula 15634 – Suplente da Fiscal do Contrato.

Art.2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas todas as disposições contrárias.

Barra Mansa, 24 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 214/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº07092/2019, referente à confecção de Placas de PVC com adesivo tipo vinil em impressão digital para identificação de Unidades: ALIANDRE MARTINS DE ALMEIDA – Matrícula 17123 - Gestor do Contrato; MARLUCE ANDRADE DA SILVA SOUZA- Matrícula 15099 – Fiscal do Contrato;
Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 24 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 215/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;
CONSIDERANDO Necessidade de haver controle e gestão do Pregão Eletrônico nº076/2018;

Resolve:

Art. 1º- Nomear as seguintes funcionárias para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº04844/2018, referente à Aquisição de Bomba de Infusão de Insulina.
FÁTIMA RAIMUNDA DE AZEVEDO – Matrícula 17468 – Gestora do Contrato;
DANIZETE LUCIMAR LANDIM – Matrícula 17423 – Fiscal do Contrato;
Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 24 de Junho de 2019.

SERGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 216/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº08110/2019, referente a Aquisição de Pneus Novos, para atender a Coordenação de Vigilância Ambiental.
ANTONIO MARCOS RODRIGUES – Matrícula 17428 – Gestor do Contrato;
ELIANE RODRIGUES DE CASTRO – Matrícula 11826 - Fiscal do Contrato.
Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 25 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 217/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº04811/2019, referente a Aquisição dos insumos para atendimento a população nas Unidades de Saúde.
Isabela Correa Barreto – Matrícula 17224 - Gestora do Contrato;
Mariana Sobreira Almeida - Matrícula 17184 – Suplente da Gestora;
Maria Cristina dos Santos - Matrícula 10716 - Fiscal do Contrato;
Marluce Andrade da Silva Souza - Matrícula 15099 - Suplente da Fiscal
Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 26 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº218/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº08846/2017, referente à Prestação de Serviço de Telefonia Fixa.
Alexandre Henrique da Silva - Matrícula 17437 – Gestor do Contrato;
Marluce Andrade da Silva Souza - Matrícula 15099 – Fiscal do Contrato.
Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 27 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 219/2019/SMSAU

Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear as seguintes funcionárias para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº01459/2019, referente à Contratação de empresa especializada em Análise Citopatológica e Anatomia Patológica para prestar serviço ao Laboratório Municipal.
AMARILDO MARTINS LEAL - Matrícula 10634 - Gestor do Contrato;
THAÍS MENDES GONÇALVES SILVA - Matrícula 16036- Fiscal do Contrato.
Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 27 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 220/2019/SMSAU

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;
CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº08390/2019, referente à Aquisição de Material de Pintura para atender manutenção das Unidades de Saúde.
LARISSA ALVES DA SILVA - Matrícula 17361 - Gestora do Processo;
MARLUCE ANDRADE DA SILVA SOUZA – Matrícula 15099 –Suplente da Ges-

tora do Processo;
LUIZ CARLOS ALVES – Matrícula 13328 – Fiscal do Processo;
ADRIANA SILVA DA MOTA RODRIGUES – Matrícula 12074 – Suplente do Fiscal do Processo;
Art. 2º- A portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Cumpre-se e publique.

Barra Mansa, 28 de Junho de 2019.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Comissão Permanente de Licitação torna pública as Dispensas de Licitação, referente ao mês de Junho de 2019 conforme o artigo 24 e seus Incisos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

PROCESSO	MODALIDADE	DATA	FAVORECIDO	OBJETO	VALOR
06856/2019	DISPENSA	03/06/2019	GRAFISUL 660 GRAFICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE BLOCO FICHA DE NOTIFICAÇÃO	R\$ 440,96
05013/2019	DISPENSA	04/06/2019	SULLAB COMERCIO PRODUTOS HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE KIT COM REAGENTES	R\$ 553,32
06224/2019	DISPENSA	04/06/2019	SÃO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LTDA	AQUISIÇÃO DE MARTELO DE REFLEXO	R\$ 207,00
366/2019	DISPENSA	07/06/2019	FREE EASY INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA INFORMATICA	R\$ 5.900,00
02033/2019	DISPENSA	11/06/2019	ROBERTO DE AZEVEDO BORRACHARIA ME	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 13.978,00
07250/2019	DISPENSA	13/06/2019	VIA LUMENS AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 407 LITROS	R\$ 2.470,00
05775/2019	DISPENSA	19/06/2019	MARLUCCI S MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR E ELETRO	AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO E PILHAS	R\$ 7.257,60
05098/2019	DISPENSA	24/06/2019	BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.772,16
05098/2019	DISPENSA	24/06/2019	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.079,00
05472/2019	DISPENSA	26/06/2019	MARLUCCI S MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR E ELETRO	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O HMI	R\$ 2.633,10
TOTAL					R\$ 37.291,14



PALÁCIO BARÃO DE GUAPY, PRAÇA DA BANDEIRA S/N
BARRA MANSA/RJ – CEP: 27.310-250
CNPJ: 30.658.272/0001-44 – tel: (24) 3326 0405
E-MAIL: cultura@barramansa.rj.gov.br

PORTARIA Nº 047/2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURA BARRA MANSA, no uso de suas atribuições estatutárias previstas na Lei Complementar Nº 78 de 17/04/2018, art.7,V,C/C art.16, considerando o art.15 § 1º da L.C. 78/2018.

RESOLVE:

NOMEAR JÉSSICA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA, portador do CPF nº 155.073.917-42, para responder pela Função Gratificada, símbolo FG-2, de Responsável pelo Arquivo da Fundação de Cultura de Barra Mansa, a partir de 01 de julho de 2019.

Barra Mansa, 30 de junho de 2019.

Marcelo Bravo
Presidente
Mat.0083

PORTARIA Nº 049/2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURA BARRA MANSA, no uso de suas atribuições estatutárias previstas na Lei Complementar Nº 78 de 17/04/2018, art.7,V,C/C art.16, considerando o art.15 § 1º da L.C. 78/2018.

RESOLVE:

EXONERAR JANAINA PEREIRA LEITE, portador do CPF nº 082.063.017-98 mat.00055, da Função Gratificada – Símbolo FG-1 de Responsável pelo Patrimônio da Fundação Cultura Barra Mansa, a partir de 30 de junho de 2019.

Barra Mansa, 30 de junho de 2019.

Marcelo Bravo
Presidente
Mat.0083



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa

EXTRATO DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N. 054/2018

- 01 – CONTRATANTE:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa – SAAE BM;
02 – CONTRATADO: M.L. Santana Limpeza e Conservação Eireli;
03 – OBJETO: Prorrogação ao prazo contratual por mais 12 (doze) meses;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inc. II do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93;
05 – DO PRAZO: 12 (doze) meses;
06 – VALOR GLOBAL: R\$ 213.824,45 (Duzentos e treze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos);
07 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 389/2017;
08 – DATA DA ASSINATURA: 17 de maio de 2019.

EXTRATO DO CONTRATO N. 061/2019

- 01 – CONTRATANTE:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa – SAAE BM;
02 – CONTRATADO: City Conect Soluções em Tecnologia Ltda;
03 – OBJETO: Manutenção/Reparo De Cabo De Fibras Ótica;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fundamento no inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações;
05 – DO PRAZO: 60 (sessenta) dias;
06 – VALOR GLOBAL: R\$ 1.315,00 (Hum mil, trezentos e quinze reais);
07 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2.313/2019;
08 – DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2019.

EXTRATO DO CONTRATO N. 064/2019

- 01 – CONTRATANTE:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa – SAAE BM;
02 – CONTRATADO: Mtech Locações e Serviços Ltda;
03 – OBJETO: Locação de 01 (um) caminhão munck;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial n. 074/2018 com fundamento na Lei n. 10.520, Lei n. 8.666/93 e LC 123/06 e suas alterações;
05 – DO PRAZO: 12 (doze) meses;
06 – VALOR GLOBAL: R\$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais);
07 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2.693/2018;
08 – DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2019.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2019

- 01 – CONTRATANTE:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa – SAAE BM;
02 – CONTRATADO: Chok de Barra Mansa Material Elétrico Ltda;
03 – OBJETO: Eventual Aquisição de Diversos Componentes Elétricos para Painéis de Automação;
04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipi-

pal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n.5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;

05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2.012/2018;

06 – PREGÃO PRESENCIAL: 020/2019;

07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;

08 – DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2019.

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
01	30	UN	COMUNICAÇÃO SERIAL RS485 FREEPORT-USS, MODBUS MASTER/SLAVE, ASCII, ETC CM 1241 SIEMENS	SIEMENS	R\$626,83	R\$18.804,90
02	30	UN	CPU S7-1200 COM I/O 14DI 10 DO 2AI ONBOARD 6ES7 214-1AG400XB0 MARCA: SIEMENS	SIEMENS	R\$2.500,00	R\$75.000,00
03	34	UN	19906 - MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGICAS +/-10V 0..20MA 6ES7-231-4HD32-0XB0 SIEMENS	SIEMENS	R\$1.400,00	R\$47.600,00
04	29	UN	19812 - ACIONAMENTO EXTERNO, PRETO, PARA DISJUNTOR 3VT2/3VT3 3VT9300-3HG20 SIEMENS	SIEMENS	R\$38,60	R\$1.119,40
05	12	UN	19934 - ACOPLAMENTO FRONTAL PARA DISJUNTOR 3VT2 3VT9200-3HA10 SIEMENS	SIEMENS	R\$100,00	R\$1.200,00
06	10	UN	19811 - ACOPLAMENTO FRONTAL PARA DISJUNTOR 3VT3 3VT9300-3HA10	SIEMENS	R\$154,00	R\$1.540,00
07	06	UN	20414 - ADAPTADOR DE APARELHO 3 POLOS MAX.120MM² SAÍDA EMBAIXO 9342610	RITTAL	R\$500,00	R\$3.000,00
08	10	UN	19970 - ANTENA 794-4MR PARA MODEM GPRS 6NH9860-1AA00	SIEMENS	R\$430,00	R\$4.300,00
09	04	UN	20588 - AUTOTRAFO TRIFASICO A SECO IP21 65KVA/55KW 220/380V 6500ATF003 MINUZI	TRANSCAV	R\$4.200,00	16.800,00
10	04	UN	19922 - AUTOTRAFO TRIFASICO A SECO IP21 90KVA/75KW 220/380V 9000ATF003 MINUZZI	TRANSCAV	R\$6.000,00	R\$24.000,00
11	04	UN	20627 - BARRA FLEXIVEL DE COBRE 400A 5X24X1MM 3575000	RITTAL	R\$600,00	R\$2.400,00
12	05	UN	19794 - BARRA FLEXIVEL DE COBRE 800A 5X40X1MM 3575000	RITTAL	R\$600,00	R\$3.000,00
13	30	UN	19848 - BASE PARA MODULOS DI, DO, AI E CONTAGEM RAPIDA ET2005 6ES7 193-4CA50-0AA0	SIEMENS	R\$80,00	R\$2.400,00
14	20	UN	19795 - BASE TRIPOLAR COM FUSIVEL 25A 500V 3427000	RITTAL	R\$500,00	R\$10.000,00
15	50	UN	19936 - BLOCO DE CONTATO 1NA PARA BOTÕES XB XBE-101	SCHNEIDER	R\$18,00	R\$900,00
16	08	UN	20113 - BLOCO DE CONTATO 1NF PARA BOTÕES XB ZBE-102	SCHNEIDER	R\$18,00	R\$144,00
17	20	UN	19800 - BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO BIPOLAR 14 SAIDAS BD100/125AL 563810	ERICO	R\$80,00	R\$1.600,00
18	60	UN	19857 - BORNE RELE 24VCC 1NAF PLC-RSC-24DC/21 2966171	PHOENIX CONTACT	R\$30,00	R\$1.800,00
19	30	UN	19919 - BORNE RELE 24VCC 2NAF PLC-RSC-24DC/21-21 2967060	PHOENIX CONTACT	R\$40,00	R\$1.200,00
20	200	UN	19829 - BORNE ST 2,5 CONEXÃO A MOLA PARA CABOS 2,5 MM² ST 2,5	PHOENIX CONTACT	R\$3,54	R\$708,00
21	180	UN	19828 - BORNE ST QUATTRO 2,5 CONEXÃO A MOLA PARA CABOS 2,5 MM² ST 2,5 QUATTRO PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	R\$6,88	R\$1.238,40
22	40	UN	19822 - BOTÃO A IMPULSÃO LUMINOSO 24VCC VERMELHO 1NA XB4-BW34B1 SCHNEIDER	SCHNEIDER	R\$70,00	R\$2.800,00
23	30	UN	19823 - BOTÃO DA IMPULSÃO LUMINOSO 24VCC VERDE 1NF XB4-BW33B2 SCHNEIDER	SCHNEIDER	R\$70,00	R\$2.100,00
24	40	UN	19824 - BOTÃO IMPULSÃO LUMINOSO AMARELO 1NA 24VCC 3SB3245-0AA31 SIEMENS	SIEMENS	R\$70,00	R\$2.800,00
25	08	UN	19931 - CAIXA CINZA RAL7035 380X600X350MM (LXAXP) AE 1338.500 RITTAL	RITTAL	R\$450,00	R\$3.600,00
26	34	UN	19818 - CHAVE DE POSICIONAMENTO DA PORTA 4127000 RITTAL	RITTAL	R\$150,00	R\$5.100,00
27	10	UN	19790 - COBERTURA DE PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS 3428000 RITTAL	RITTAL	R\$150,00	R\$1.500,00
28	10	UN	19815 - COBERTURA EXTENDIDA PARA BORNES 3VT9300-8CB30	SIEMENS	R\$140,00	R\$1.400,00
29	25	UN	19816 - COMUTADORA 2 POSIÇÕES FIXAS 1NA, MANOPLA LONGA Ø22MM XB4-BJ21	SCHNEIDER	R\$50,00	R\$1.250,00
30	24	UN	19821 - CONECTOR P/CABO DA CHAVE DE POS. DA PORTA EMB. C/5 2507400	RITTAL	R\$80,00	R\$1.920,00
31	04	UN	20036 - CONTATOR AUXILIAR 1NA+1NF PARA DISJUNTOR 5SX2 55X9100 SIEMENS	SIEMENS	R\$50,00	R\$200,00
32	30	UN	19920 - CONTATOR AUXILIAR 3NA+1NF BOBINA 24VCC 3RH1131 1BB40 SIEMENS	SIEMENS	R\$60,00	R\$1.800,00

33	60	UN	20952 - CP 1242-7 COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTING SIMATIC S7-1200 TO GSM/GPRS NETWORK; 6GK7242-7KX31-0 XE0 SIEMENS	SIEMENS	R\$3.500,00	R\$210.000,00
34	30	UN	20434 - CPU S7-1200 COM I/O 14DI 10DO 1AI ONBOARD 6ES7 212-1AE40-0XB0 SIEMENS	SIEMENS	R\$1.600,00	R\$48.000,00
35	30	UN	19867 - CPU S7-1211C I/O 6DI 4DO 2AI ONBOARD 6ES7-2111-AE40-0XB0 SIEMENS	SIEMENS	R\$1.100,00	R\$33.000,00
36	12	UN	20316 - DISJUNTOR BIPOLAR 10A 5SX1-210-7 SIEMENS	SIEMENS	R\$25,00	R\$300,00
37	20	UN	20310 - DISJUNTOR MONOPOLAR 2A 5SX1-102-7 SIEMENS	SIEMENS	R\$40,00	R\$800,00
38	06	UN	20111 - DISJUNTOR MOTOR TERMOMAGNÉTICO GV2ME10 SCHNEIDER	SCHNEIDER	R\$140,01	R\$840,06
39	06	UN	20103 - DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 400A NSX400F SCHNEIDER	SCHNEIDER	R\$3.500,00	R\$21.000,00
40	12	UN	19809 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA 600A 3VT3 3VT3763-2AA36-OAA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$1.000,00	R\$12.000,00
41	08	UN	19933 - DISPARADOR SOBRECORRENTE 100-250A PARA 3VT2725 3VT9225-6AC00 SIEMENS	SIEMENS	R\$644,53	R\$5.156,24
42	06	UN	20353 - DISPARADOR SOBRECORRENTE 160-400A PARA 3VT 3VT9340-6AC00 SIEMENS	SIEMENS	R\$1.025,15	R\$6.150,90
43	05	UN	19810 - DISPARADOR SOBRECORRENTE 250-630A PARA 3VT 3VT9363-6AC00 SIEMENS	SIEMENS	R\$1.954,30	R\$9.771,50
44	12	UN	20596 - DISPARADOR SOBRECORRENTE 63-160A PARA 3VT9216 3VT9225-6AC00 SIEMENS	SIEMENS	R\$630,84	R\$7.570,08
45	30	UN	19844 - DP MASTER INTERFACE P/IM151-8 6ES7138-4HA0-0AB0 SIEMENS	SIEMENS	R\$3.500,00	R\$105.000,00
46	40	UN	19814 - EIXO PROLONGADOR 365MM PARA DISJUNTOR 3VT2/3VT3 3VT9300-3HJ10 SIEMENS	SIEMENS	R\$18,88	R\$755,20
47	30	UN	19849 - ET 200S MODULO DE 4 AI U/I 6ES7 134 -4GD00-0AB0 SIEMENS	SIEMENS	R\$1.200,00	R\$36.000,00
48	30	UN	19923 - EXAUSTOR C/ FILTRO 220VCA 323X323MM VAZÃO 700M³/H 3.327.107	RITTAL	R\$850,00	R\$25.500,00
49	05	UN	20545 - EXAUSTOR C/FILTRO 220VCA 323X323MM, VAZÃO 550/600M³/H 3326.107 RITTAL	RITTAL	R\$852,66	R\$4.263,30
50	08	UN	19807 - EXAUSTOR DE TETO ETT 15001 230V 1450M³/H 468W ETT 15001 TESCO	TASCO	R\$2.000,00	R\$16.000,00
51	06	UN	19856 - FONTE MONOFASICA TRIO-OS 1AC/24DC/5 85-264VCA/24VCC 5ª 2866310 PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	R\$375,08	R\$2.250,48
52	06	UN	19805 - FONTE MONOFASICA TRIO-PS 1AC/24DC/2,5 85-264VCA/24VCC 2,5 2866268 PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	R\$887,54	R\$5.325,24
53	20	UN	19917 - FONTE MONOFASICA TRIO-PS/1AC/24DC/10 85-264VCA/24VCC 10A	PHOENIX CONTACT	R\$900,00	R\$18.000,00
54	12	UN	20313 - FONTE MONOFÁSICA TRIO-UPS 1AC/24DC/5 100-240VCA 24VCC 5A PHOENIX CONTACT 2866323	PHOENIX CONTACT	R\$700,00	R\$8.400,00
55	16	UN	19910 - FONTE POE 24V 1A POE-24 UBIQUITI	JNG	R\$57,18	R\$914,88
56	10	UN	20389 - FUSIVEL DIAZED RETARDADO 20A 5SB231 SIEMENS	SIEMENS	R\$3,40	R\$34,00
57	10	UN	19796 - FUSIVEL DIAZED RETARDADO 6A 5SB231 SIEMENS	SIEMENS	R\$3,40	R\$34,00
58	05	UN	20343 - FUSIVEL ULTRA-RAPIDO SITOP 125A TAMANHO 00 3NE1 022-0 SIEMENS	SIEMENS	R\$287,02	R\$1.435,10
59	30	UN	20632 - FUSIVEL ULTRA-RAPIDO SITOP 160A TAMANHO 1 3NE1-224-0 SIEMENS	SIEMENS	R\$400,00	R\$12.000,00
60	32	UN	19916 - FUSIVEL ULTRA-RAPIDO SITOP 200A TAMANHO 1 3NE1-225-0 SIEMENS	SIEMENS	R\$400,00	R\$12.800,00
61	08	UN	19799 - FUSIVEL ULTRA-RAPIDO SITOP 250A TAMANHO 1 3NE1-227-0 SIEMENS	SIEMENS	R\$450,00	R\$3.600,00
62	06	UN	20080 - FUSIVEL ULTRA-RÁPIDO SITOP 100A TAMANHO 00 3NE1 021-0 SIEMENS	SIEMENS	R\$276,93	R\$1.661,58
63	16	UN	20030 - FUSIVEL ULTRA-RÁPIDO SITOP 80A TAMANHO 00 3NE1 020-2 SIEMENS	SIEMENS	R\$326,92	R\$5.230,72
64	06	UN	20546 - GRELHA C/ FILTRO 220VCA 148X148MM 3322.207 RITTAL	RITTAL	R\$118,52	R\$711,12
65	34	UN	19808 - GRELHA C/FILTRO 220VCA 323X323 MM 3.326.207 RITTAL	RITTAL	R\$175,80	R\$5.977,20
66	04	UN	19841 - IHM TP177B 5,7" MODO AZUL 6AV6 642-0BC01-1AX0 SIEMENS	SIEMENS	R\$5.000,00	R\$20.000,00
67	07	UN	19944 - INVERSOR DE FREQUENCIA 100CV/75KW 145A 6SE6430-2UD37-5FA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$19.000,00	R\$133.000,00
68	05	UN	19827 - INVERSOR DE FREQUENCIA 120CV/90KW 178A 6SE64030-2UD38-8FA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$24.000,00	R\$120.000,00
69	04	UN	20106 - INVERSOR DE FREQUENCIA 200CV 300A CFW-11 WEG	WEG	R\$24.000,00	R\$96.000,00
70	02	UN	20094 - INVERSOR DE FREQUENCIA 20CV 54A 6SE6440-2UC31-5DA1 SIEMENS	SIEMENS	R\$6.000,00	R\$12.000,00
71	02	UN	20133 - INVERSOR DE FREQUENCIA 25CV 68A 6SE6440-2UC31-8EA1 SIEMENS	SIEMENS	R\$7.000,00	R\$14.000,00
72	04	UN	20562 - INVERSOR DE FREQUENCIA 30CV 80A 6SE6440-2UC32-2EA1 SIEMENS	SIEMENS	R\$8.000,00	R\$32.000,00
73	04	UN	20874 - INVERSOR DE FREQUENCIA 40CV 104A 6SE6440-2UC33-0FA1 SIEMENS	SIEMENS	R\$10.000,00	R\$40.000,00
74	06	UN	20190 - INVERSOR DE FREQUENCIA 50CV 130A 6SE6440-2UC33-7FA1 SIEMENS	SIEMENS	R\$12.000,00	R\$72.000,00
75	06	UN	20369 - INVERSOR DE FREQUENCIA 50CV/37KW 75A 6SE6430-2UD33-7EAO SIEMENS	SIEMENS	R\$13.000,00	R\$78.000,00
76	06	UN	20658 - INVERSOR DE FREQUENCIA 75CV/55KW 110A 6SE6430-2UD35-5FA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$16.000,00	R\$96.000,00
77	80	UN	19833 - JUMPER PARA BORNE ST 2,5 COM 10 POLOS FBS 10-		R\$13,50	R\$1.080,00

			5 FBS 10-5 PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT		
78	30	UN	19806 - LUMINARIA STANDART 14W 230V 452MM 4138140 RITTAL	RITTAL	R\$212,35	R\$6.370,50
79	10	UN	20114 - LUMINÁRIA LED 230V AC 22MM XB7EVO7MP SCHNEIDER	SCHNEIDER	R\$35,24	R\$352,40
80	35	UN	19813 - MANOPLA PRETA COM BLOQUEIO POR CADEADO PARA DISJUNTOR 3VT2/3VT3 3VT9300-HE20 SIEMENS	SIEMENS	R\$27,25	R\$953,75
81	30	UN	19843 - MICRO CARTÃO DE MEMORIA 128KB 6ES7 953-8LG11-0AA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$800,00	R\$24.000,00
82	20	UN	20536 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR 2A 5SX1 B202-7 SIEMENS	SIEMENS	R\$85,28	R\$1.705,60
83	12	UN	19852 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR 6A 5SX1 206-7 SIEMENS	SIEMENS	R\$85,28	R\$1.023,36
84	06	UN	20108 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A IC60N SCHNEIDER	SCHNEIDER	R\$43,11	R\$258,66
85	06	UN	20109 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A IC60N SCHNEIDER	SCHNEIDER	R\$25,65	R\$153,90
86	40	UN	19803 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A 5SX1 102-7 SIEMENS	SIEMENS	R\$29,92	R\$1.196,80
87	110	UN	19802 - MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A 5SX1 104-7 SIEMENS	SIEMENS	R\$29,92	R\$3.291,20
88	35	UN	19804 - MINI DISJUNTOR BIPOLAR 4A 5SX1 240-7 SIEMENS	SIEMENS	R\$41,23	R\$1.443,05
89	10	UN	20533 - MINI DISJUNTOR 20A 5SX2 220-7 SIEMENS	SIEMENS	R\$41,23	R\$412,30
90	10	UN	19969 - MODEM GSM/GPRS SINAUT MD720-3 6NH9720-3AA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$2.500,00	R\$25.000,00
91	30	UN	19847 - MODULO 8DI ET200S 6ES7 131-4BF00-0AA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$374,25	R\$11.227,50
92	30	UN	20013 - MODULO DE 8 ENTRADAS DIGITAIS 6ES7221-1BF30-0XB0 SIEMENS	SIEMENS	R\$650,00	R\$19.500,00
93	06	UN	19845 - MODULO DE ALIMENTAÇÃO PM-E DC 24V 6ES7 138-4CA01-0AA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$124,48	R\$746,88
94	30	UN	19842 - MODULO INTERFACE CPU IM151-8 PN/DP 6ES7 151-8AB00-0AB0 SIEMENS	SIEMENS	R\$4.300,00	R\$129.000,00
95	11	UN	19846 - MODULO TERMINAL TM-E 15C26-CONEXÃO CAGE-CLAMP 6ES7193-4CD30-0AA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$60,00	R\$660,00
96	06	UN	19784 - MULTIMEDIDOR SENTRON PAC3200 7KM2112-0BA00-3AA0 SIEMENS	SIEMENS	R\$2.800,00	R\$16.800,00
97	28	UN	19797 - PARAFUSO DE AJUSTE PARA CORRENTE 20A 5SH316 SIEMENS	SIEMENS	R\$6,00	R\$168,00
98	20	UN	19792 - PLACA DE COBERTURA LATERAL 3093000 RITTAL	RITTAL	R\$60,00	R\$1.200,00
99	10	UN	19791 - PLACA FRONTAL E DE BASE 25A 500V 3429010 RITTAL	RITTAL	R\$225,00	R\$2.250,00
100	140	UN	19832 - POSTE DE FIXAÇÃO POSTE CLIPFIX 35 PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	R\$2,61	R\$365,40
101	10	UN	19909 - PROTETOR DE SURTO PARA LAN ETHERNET 841.J.020 CLAMPER	CLAMPER	R\$80,00	R\$800,00
102	40	UN	19858 - PROTETOR DE SURTO PARA SINAIS ANALOGICOS 923.B.0M3.024 CLAMPER	CLAMPER	R\$60,00	R\$2.400,00
103	20	UN	20314 - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE II 275V VCL 275V 45KA SLIM CLAMPER	CLAMPER	R\$60,00	R\$1.200,00
104	08	UN	19801 - RELÉ DIFERENCIAL DR 25A 30MA 5S M1 312-6 SIEMENS	SIEMENS	R\$100,00	R\$800,00
105	06	UN	20110 - RELÉ TÉRMICO RPT-2C SAMRELO	SAMRELO	R\$200,00	R\$1.200,00
106	10	UN	19788 - RILINE60 BANDEJA L=500MM 9340100 RITTAL	RITTAL	R\$110,00	R\$1.100,00
107	10	UN	19789 - RILINE60 BANDEJA L=700MM 9340200 RITTAL	RITTAL	R\$110,00	R\$1.100,00
108	05	UN	20382 - RILINE60 BARRA COLETORA DE COBRE 250A 20X5MM 3582000 RITTAL	RITTAL	R\$1.200,00	R\$6.000,00
109	06	UN	20620 - RILINE60 BARRA COLETORA DE COBRE 250A 30X10MM 3586000 RITTAL	RITTAL	R\$1.900,00	R\$11.400,00
110	06	UN	19787 - RILINE60 BARRA COLETORA DE COBRE 800A 30X10MM 3586000 RITTAL	RITTAL	R\$1.900,00	R\$11.400,00
111	10	UN	19786 - RILINE60 COBERTURA LATERAL 9340070 RITTAL	RITTAL	R\$30,00	R\$300,00
112	20	UN	19785 - RILINE60 SUPORTE DE BARRAS 3 POLOS 9340000 RITTAL	RITTAL	R\$170,00	R\$3.400,00
113	12	UN	20307 - RÁDIO 5.8GHZ ETH NSS NSS UBITQUI	UBITQUI	R\$300,00	R\$3.600,00
114	06	UN	20342 - SECCIONADORA FUSIVEL SOB CARGA TRIFASICA 160A 690V TAM. 00 9.343.010 RITTAL	RITTAL	R\$220,00	R\$1.320,00
115	16	UN	20391 - SECCIONADORA FUSIVEL SOB CARGA TRIFASICA 160V 690V, TAM. 00 9343.010 RITTAL	RITTAL	R\$220,00	R\$3.520,00
116	16	UN	19798 - SECCIONADORA FUSIVEL SOB CARGA TRIFASICA 250A 690V 9.343.110 RITTAL	RITTAL	R\$400,00	R\$6.400,00
117	34	UN	19915 - SECCIONADORA FUSIVEL SOB CARGA TRIFASICA 250A, TAM. 1 E 0 3NP4270 SIEMENS	SIEMENS	R\$300,00	R\$10.200,00
118	02	UN	20537 - SECCIONADORA FUSIVEL SOB CARGA TRIFÁSICA 160A, TAM, 00 E 000 3NP4070 SIEMENS	SIEMENS	R\$150,00	R\$300,00

119	06	UN	19859 - SELECCIONADORA TRIPOLAR EMBUTIDA 25A VCF0 SCHNEIDER	SCHNEIDER	R\$120,00	R\$720,00
120	30	UN	20305 - SIMATIC S7-1200-CPU 1212C 6ES7 212-1AE40-0XB0 SIEMENS	SIEMENS	R\$1.600,00	R\$48.000,00
121	02	UN	20095 - SOFTSTARTER 15KW 3~200-460V 57A 3RW4425-1BC44 SIEMENS	SIEMENS	R\$3.571,95	R\$7.143,90
122	04	UN	20134 - SOFTSTARTER 5,5 KW 3~200-460V 3RW4422-1BC44 SIEMENS	SIEMENS	R\$2.600,00	R\$10.400,00
123	14	UN	19793 - SV ADAPTADOR DE CONEXÃO 800A, 690V 9342310 RITTAL	RITTAL	R\$350,00	R\$4.900,00
124	05	UN	20067 - SWITCH ETHERNET COM 4 PORTAS 6GK72771AA00.0AA0 PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	R\$800,00	R\$4.000,00
125	70	UN	19831 - TAMPÁ PARA BORNE ST 2,5 TAMPÁ ST 2,5 PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	R\$1,80	R\$126,00
126	30	UN	19830 - TAMPÁ PARA BORNE ST QUATTRO 2,5 TAMPÁ ST 2,5 QUATTRO PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	R\$1,90	R\$57,00
127	06	UN	20107 - TERMOSTATO NSYCCOTH0 SCHNEIDER	SCHNEIDER	R\$40,00	R\$240,00
128	70	UN	19834 - TOMADA 2P+T 250V 10A PADRÃO BRASILEIRO SD035 STEGO	STECK	R\$30,00	R\$2.100,00
129	24	UN	19819 - TOMADA PARA ALIME. DOS CABOS DE PASSAGEM EMB. C/5 2507100 RITTAL	RITTAL	R\$160,00	R\$3.840,00
130	12	UN	20368 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 400/5A 5VA 4NF02 25-2JE20 SIEMENS	SIEMENS	R\$145,00	R\$1.740,00
131	06	UN	19826 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600/5A 5VA 4NF03 27-2JE20 SIEMENS	STECK	R\$180,01	R\$1.027,50
132	14	UN	19825 - TRANSFORMADOR MONOFASICO 1500VA 4AM59 95-0AT60-OC SIEMENS	SIEMENS	R\$600,00	R\$8.400,00
VALOR GLOBAL *****						R\$1.985.000,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO N. 022/2019

01 – CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa – SAAE BM;

02 – CONTRATADO: C.E. Macedo – Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli;

03 – OBJETO: Eventual Aquisição de Materiais Para Reposição de Estoque Mínimo;

04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4.662/2005, Decreto Municipal n.5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;

05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.350/2019;

06 – PREGÃO ELETRÔNICO: 022/2019;

07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	500	Pç	5004 - ADAPT COMPRESSAO RF POLIPROPILENO PP 20MM X ¾ PRESSÃO DE TRABALHO 1,6, DN 20MMX ¾	Doal	R\$2,36	R\$1.180,00
02	5.000	Pç	5003 - ADAPT COMPRESSAO RM POLIPROPILENO PP 20MM X ¾ PARA PRESSÃO DE TRABALHO 1,6, DN 20MMX ¾	Ipal	R\$2,36	R\$11.800,00
03	3.000	Pç	797 - ADAPT P/ LIG RAMAL PREDIAL C/ REGISTRO PVC 20MM PARA TUBO PEAD, PRESSÃO DE TRABALHO 1,6, COR AZUL DN 20MMX ¾	Doal	R\$6,76	R\$20.280,00
04	500	Pç	5856 - ADAPTADOR COMPRESSAO RF POLIPROPILENO 32MMX"1" PN16	Agru	R\$8,18	R\$4.090,00
05	500	Pç	3592 - ADAPTADOR DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO RM 32MMX"1" PN16	Doal	R\$6,08	R\$3.040,00
06	500	Pç	5005 - JOELHO ADAPT COMPRESSAO RM POLIPROPILENO PP 20MM X 3/4 PN16	Doal	R\$4,05	R\$2.025,00
07	500	Pç	5855 - JOELHO ADAPT COMPRESSAO RM 32MM X "1" PN16	Agru	R\$16,90	R\$8.450,00
08	500	Unid.	10251 - LUVA DUPLA COMPRESSÃO POLIPROPILENO 32MMX 1" PN16	Doal	R\$9,97	R\$4.985,00
09	5.000	Pç	5006 - LUVA DUPLA COMPRESSAO POLIPROPILENO PP 20MM TUBO PP, PRESSÃO DE TRABALHO 1,6, DN 20MMX ¾	Ipal	R\$2,78	R\$13.900,00
10	20.000	M	12720 - TUBO DE POLIETILENO AZUL PE 20MM – 20MM X 2,3MM X 100MTS 048 (ROLO DE 100 METROS)	Amanco	R\$2,51	R\$50.200,00
11	1.000	M	3853 - TUBO POLIETILENO 32MM X 32X3.0MM PE 32MMX3, 0MM RAMAL PREDIAL (ROLO DE 50 METROS)	Polierg	R\$4,61	R\$4.610,00
VALOR TOTAL *****						R\$124.560,00

08 – DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2019