



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63



OFICIO 005/2018

São Domingos do Capim, 04 de Janeiro de 2018

Sr^a. Maria José Bastos do Amaral
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Vimos por este, solicitar a esta Comissão de Licitação a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em fornecimento de Material de Construção Elétrico e Hidráulico em atendimento a prefeitura municipal, secretarias e fundos do município de São Domingos do Capim/PA

Sendo o que consta, estendemos nossos votos de estima e apreço.


Júlio Tadeu Gomes de Oliveira
Secretário Mun. de Adm. e Finanças
Decreto nº 001312011-0111-MS-01
JÚLIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim



TERMO DE REFERÊNCIA

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, faz-se necessário a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA E FUNDOS AGREGADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA., conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

SEQ.	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
0001	6.100,00	SACO	CIMENTO 50KG"
0002	360,00	MILHEIRO	TIJOLOS
0003	5.680,00	METRO CÚBICO	AREIA
0004	5.580,00	METRO CÚBICO	SEIXO.
0005	600,00	UNIDADE	TUBO DE CONCRETO DE 60CM
0006	600,00	UNIDADE	TUBO DE CONCRETO DE 80CM
0007	600,00	UNIDADE	TUBO DE CONCRETO 100CM
0008	3.190,00	VARA	FERRO 3/8. 12M
0009	2.300,00	VARA	FERRO DE ESTRIBO 4.2 12M
0010	650,00	PEÇA	FIO TRANÇADO N°6
0011	1.500,00	QUILO	PREGO 4/4
0012	1.500,00	QUILO	PREGO 1/6/13
0013	1.590,00	UNIDADE	TUBO DE 100MM 6M
0014	3.200,00	METRO QUADRADO	PERFIL P/ FORRO DE 6M
0015	1.250,00	UNIDADE	FECHADURA
0016	1.200,00	UNIDADE	TUBO DE 75MM 6M
0017	1.150,00	UNIDADE	TUBO DE 50MM 6M
0018	1.100,00	UNIDADE	TUBO DE 40MM 6M
0019	1.801,00	UNIDADE	BOCAL
0020	1.000,00	UNIDADE	FITA ISOLANTE
0021	1.000,00	PAR	DOBRADICE GRANDE
0022	800,00	PAR	DOBRADICE MEDIA
0023	220,00	CAIXA	PARAFUSO POLEGADAS
0024	220,00	CAIXA	BUCHA N°8
0025	800,00	UNIDADE	INTERRUPTOR CONJUGADO
0026	340,00	UNIDADE	PORTA DE MADEIRA 2,10M/80CM
0027	340,00	UNIDADE	CAIXILHO 2,10M/80CM
0028	560,00	DÚZIA	TABUA P/ ASSOALHO DE 4M
0029	560,00	DÚZIA	TABUA P/ PAREDE DE 4M
0030	1.660,00	DÚZIA	RIPA DE 4M.
0031	660,00	DÚZIA	PEÇAS 15/8 DE 6M
0032	1.100,00	UNIDADE	ESTEIOS DE 6M
0033	440,00	UNIDADE	CANO P/ AGUA DE 32MM
0034	1.140,00	UNIDADE	CANO P/ AGUA DE 25MM
0035	690,00	UNIDADE	CANO P/ AGUA DE 20MM
0036	1.800,00	UNIDADE	CURVA DE 100MM
0037	2.000,00	UNIDADE	JOELHO DE 100MM
0038	1.400,00	UNIDADE	T DE 100MM
0039	1.400,00	UNIDADE	CURVA DE 75MM
0040	1.500,00	UNIDADE	JOELHO DE 75MM

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim



00041	1.400,00	UNIDADE	T DE 75MM
00042	1.400,00	UNIDADE	CURVA DE 50MM
00043	1.500,00	UNIDADE	JOELHO DE 50MM
00044	1.400,00	UNIDADE	T DE 50MM
00045	1.400,00	UNIDADE	CURVA DE 40MM
00046	1.400,00	UNIDADE	JOELHO DE 40MM
00047	1.400,00	UNIDADE	T DE 40MM
00048	170,00	TUBO	COLA P/ CANO
00049	1.800,00	UNIDADE	REDUÇÃO
00050	540,00	UNIDADE	FRANJA DE 50
00051	340,00	UNIDADE	RALO P/ BANHEIRO
00052	1.350,00	UNIDADE	CHUVEIRO
00053	1.500,00	UNIDADE	CIFOES
00054	390,00	UNIDADE	PIA DE ALUMINIO
00055	540,00	UNIDADE	TANQUE
00056	242,00	UNIDADE	CAIXA D' AGUA 1000L
00057	370,00	UNIDADE	CAPE DE 50
00058	260,00	CAIXA	VEDA ROSCA
00059	940,00	UNIDADE	TORNEIRA COMUM
00060	850,00	UNIDADE	VASO SANITÁRIO
00061	650,00	UNIDADE	PIA P/ BANHEIRO
00062	3.400,00	PACOTE	ARGA MASSA
00063	1.600,00	QUILO	REJUNTE
00064	3.200,00	FOLHA	LIXA 120
00065	1.800,00	LATÃO	TINTA A BASE D' AGUA
00066	2.300,00	GALÃO	TINTA ESMALTE SINTETICO
00067	1.200,00	LATÃO	MASSA ACRILICA
00068	1.500,00	LATÃO	MASSA PVA
00069	1.700,00	LITRO	TINER
00070	1.700,00	ROLO	FITA GOMADA P/ PINTURA
00071	1.400,00	UNIDADE	ROLO GRANDE
00072	1.700,00	UNIDADE	ROLO MEDIO
00073	440,00	UNIDADE	PINCEIS N°5
00074	570,00	UNIDADE	BROCHA
00075	290,00	UNIDADE	ESPATULA
00076	4,00	UNIDADE	ESCADA GRANDE
00077	24,00	PEÇA	ANDAIME
00078	440,00	UNIDADE	ESCOVA DE AÇO
00079	2.200,00	UNIDADE	TRILIÇAS DE 6M
00080	210,00	UNIDADE	CARRINHO DE MÃO
00081	1.500,00	QUILO	ARAME RECOZIDO
00082	7.500,00	METRO QUADRADO	FORRO PVC 200MM X 6,0MT X 6MM BRANCO
00083	1.300,00	UNIDADE	LAMPADA ECONOMICA 30W"
00084	2.300,00	UNIDADE	LAMPADA ECONOMICA 40W
00085	6.800,00	METRO QUADRADO	CERAMICA
00086	930,00	DÚZIA	PERNAMANCA COM 7CM LARG X 4,5CM ESP X 4M COMP.
00087	1.300,00	DÚZIA	RIPAO DE 4M
00088	600,00	PEÇA	CABO 10
00089	120,00	CAIXA	KIMI-KAL
00090	1.170,00	DÚZIA	TABUA DE LAJE 4M
00091	50,00	UNIDADE	CAIXA D'AGUA 3 MIL LITROS
00092	30,00	UNIDADE	CAIXA D'AGUA 5 MIL LITROS
00093	10,00	UNIDADE	CAIXA D'AGUA 500 LITROS
00094	70,00	DÚZIA	TABUA COM 20CM LARG X 2CM ESP X 4M DE CO MP
00095	570,00	DÚZIA	RIPAO COM 7CM LARG X 1,5CM ESP X 3M DE C

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim



		OMP.
00096	800,00	LATÃO
00097	800,00	GALÃO
00098	200,00	UNIDADE
00099	200,00	UNIDADE
00100	200,00	UNIDADE
00101	200,00	UNIDADE
00102	200,00	UNIDADE
00103	200,00	UNIDADE
00104	400,00	UNIDADE
00105	360,00	UNIDADE
00106	300,00	UNIDADE
00107	1.000,00	UNIDADE
00108	200,00	UNIDADE
00109	230,00	UNIDADE
00110	100,00	UNIDADE
00111	200,00	UNIDADE
00112	300,00	UNIDADE
00113	400,00	QUILO
00114	100,00	UNIDADE
00115	140,00	UNIDADE
00116	800,00	QUILO
00117	217,00	MILHEIRO
00118	300,00	UNIDADE
00119	400,00	UNIDADE
00120	100,00	UNIDADE
00121	300,00	UNIDADE
00122	300,00	UNIDADE
00123	300,00	UNIDADE
00124	1.200,00	UNIDADE
00125	150,00	PEÇA
00126	10.010,00	METRO
00127	200,00	PEÇA
00128	2.500,00	QUILO
00129	550,00	QUILO
00130	100,00	UNIDADE
00131	10,00	UNIDADE
00132	100,00	UNIDADE
00133	300,00	UNIDADE
00134	25,00	UNIDADE
00135	200,00	UNIDADE
00136	200,00	UNIDADE
00137	200,00	UNIDADE
00138	50,00	UNIDADE
00139	100,00	UNIDADE
00140	100,00	UNIDADE
00141	100,00	UNIDADE
00142	10,00	UNIDADE
00143	100,00	UNIDADE
00144	30,00	UNIDADE
00145	100,00	UNIDADE
00146	30,00	UNIDADE
00147	50,00	UNIDADE
00148	50,00	UNIDADE
00149	50,00	UNIDADE
00150	105,00	UNIDADE
00151	10,00	UNIDADE
		TINTA ACRILICA.
		TINTA PVA
		PINCEL PEQUENO
		PINCEL MEDIO
		PINCEL GRANDE
		CADEADO PEQUENO
		CADEADO MEDIO
		CADEADO GRANDE
		PLUG FEMEA
		TOMADA 2P TERRA
		ADAPTADOR
		LAMPADA ECONOMICA 20W"
		DISJUNTOR
		CAIXA PADRAO
		CANALETA
		ARRUELA
		BUCHA DE FIXAÇÃO
		CAL 5KG
		TUBO DE DESCARGA
		TOMADA EXTERNA
		PREGO 3X9
		TELHA PLAN.
		TUBO HIDRAULICO 25 6M
		TUBO HIDRAULICO 30 6M
		TUBO DE 40MM
		TUBO HIDRAULICO 60 6M
		TUBO HIDRAULICO 70 6M
		TUBO HIDRAULICO 80 6M
		INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA
		FIO ELETRICO 10MM
		FIO TRANÇADO 2,5MM
		CABO ELETRICO FLEX
		PREGO 1 1/2
		PREGO 2 1/2
		ADESIVO ESPECIAL PARA PVC RÍGIDO (COLA)
		ARCO DE SERRA 12"
		ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL"
		BOCAL PARA LAMPADA - PLAFON BIVOLT
		BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA - 1/2 BIVOLT
		BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL
		BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 40/25
		BUCHA DE REDUÇÃO - EM PVC SOLDÁVEL 60/40
		CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA
		CADEADO 35MM
		CADEADO 45MM
		CADEADO 60MM
		CAIXA D' AGUA DE 2.000LITROS
		CAIXA DE DESCARGA 09 LITROS
		CAIXA PADRÃO BIFASICO
		CAIXA DE SOBREPOR
		CAIXA PADRÃO MONOFÁSICO
		DISJUNTOR 15A
		DISJUNTOR 20A
		DISJUNTOR 30A
		ENXADA
		ESCALA ARTICULADA EM ALUMINIO 7" DEGRAUS

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim



00152	50,00 UNIDADE	EXTENSÃO PARA ELETRICIDADE 05 METROS
00153	50,00 UNIDADE	EXTENSÃO ELÉTRICA 10M
00154	10,00 UNIDADE	FACÃO PROFISSIONAL 20 POLEGADAS
00155	100,00 UNIDADE	FECHADURA EXTERNA CROMADA
00156	100,00 UNIDADE	FECHADURA PARA BANHEIRO
00157	100,00 UNIDADE	FERRO 3/8
00158	100,00 VARA	FERRO 5/16"
00159	50,00 UNIDADE	FITA VEDA ROSCA DE 18MM, COM 10M.
00160	30,00 UNIDADE	FLANGE PVC 25MM
00161	30,00 UNIDADE	FLANGE PVC 60MM
00162	10,00 UNIDADE	FLANGE PVC 70MM
00163	5,00 UNIDADE	FLANGE PVC 80MM
00164	200,00 UNIDADE	INTERRUPTOR CONJUGADO-INTERRUPTOR E TOMA DA, 10A/250V
00165	200,00 UNIDADE	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V
00166	200,00 UNIDADE	JOELHO COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DE 20MM
00167	200,00 UNIDADE	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 20MM
00168	100,00 UNIDADE	JOELHO ESGOTO DE 100MM
00169	200,00 UNIDADE	JOELHO PVC ESGOTO DE 40MM
00170	100,00 UNIDADE	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 25MM
00171	100,00 UNIDADE	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 60MM
00172	100,00 UNIDADE	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 70MM
00173	50,00 UNIDADE	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 80MM
00174	200,00 UNIDADE	LAMPADA DE LED DE 09 W
00175	400,00 UNIDADE	LAMPADA DE LED DE 15 W
00176	200,00 UNIDADE	LAMPADA DE LED DE 25 W
00177	50,00 UNIDADE	LAVATÓRIO C/ COLUNA
00178	100,00 UNIDADE	LIMA CHATA
00179	200,00 UNIDADE	LIXA PARA FERRO
00180	200,00 UNIDADE	LIXA PARA FERRO N° 120
00181	200,00 UNIDADE	LIXA PARA MADEIRA N° 120
00182	50,00 PAR	LUVA DE MALHA PIGMENTADA 4 FIOS
00183	100,00 LATÃO	MASSA CORRIDA.
00184	20,00 UNIDADE	PICARETA METÁLICA CABO DE MADEIRA
00185	200,00 UNIDADE	pincel 1/2"
00186	200,00 UNIDADE	PLUG MACHO
00187	100,00 QUILO	PREGO 2X12
00188	500,00 UNIDADE	QUIMIKAL DE 01L
00189	50,00 UNIDADE	REATOR ELETRONICO
00190	50,00 UNIDADE	REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE 40W
00191	200,00 UNIDADE	ROLO PARA PINTURA
00192	200,00 UNIDADE	ROLO DE LÃ S/ SUPORTE 23CM"
00193	50,00 UNIDADE	SERRA DE AÇO
00194	100,00 UNIDADE	SIFÃO SANFONADO DUPLO
00195	100,00 UNIDADE	SIFÃO SANFONADO SIMPLES
00196	100,00 UNIDADE	SIFÃO SANFONADO TRIPO
00197	10,00 MILHEIRO	TIJOLO TAM. 9X14X19
00198	10,00 MILHEIRO	TIJOLO 9X19X29
00199	200,00 UNIDADE	TOMADA DUPLA 10A/250V
00200	200,00 UNIDADE	TOMADA SIMPLES 10A/250V
00201	200,00 UNIDADE	TORNEIRA DE LAVATORIO
00202	200,00 UNIDADE	TUBO PVC 20MM
00203	100,00 UNIDADE	TUBO PVC ESGOTO DE 100MMX06M
00204	50,00 UNIDADE	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 20MM
00205	50,00 UNIDADE	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 25MM
00206	100,00 UNIDADE	ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim



00207	10,00	VARA	ALICATE
00208	200,00	UNIDADE	"T" PVC LISO 20MM
00209	500,00	SACO	ARGAMASSA-COLANTE TIPO AC I, SACO COM 20 KG
00210	500,00	SACO	ARGAMASSA-COLANTE TIPO AC II, SACO COM 20 KG.
00211	500,00	SACO	ARGAMASSA-COLANTE TIPO AC III, SACO COM 20 KG.
00212	2.930,00	CAIXA	CAIXA 4X2 ELETRODUTO
00213	2.000,00	UNIDADE	LÂMPADAS FLUORESCENTES COMUNS DE 25W
00214	100,00	PACOTE	JOELHO HIDRAULICO COM ROSCA
00215	140,00	PACOTE	JOELHO DE 0,20MM
00216	2.800,00	UNIDADE	PERNAMANCA COM 7CM LARG X 4,5CM ESP X 5M COMP.
00217	500,00	LITRO	QUIMICAL
00218	200,00	DÚZIA	TÁBUA DE ANDAIME DE 4M
00219	2.900,00	UNIDADE	TOMADA COMUM
00220	2.000,00	UNIDADE	TUBO DE ELETRODOS
00221	2.000,00	UNIDADE	VARA DE FERRO 4.2 DE 12M
00222	2.000,00	UNIDADE	INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS
00223	3.600,00	UNIDADE	TOMADAS CONJUGADAS
00224	80,00	PACOTE	T COM ROSCA 0,20MM
00225	120,00	PACOTE	T LISO DE 0,20MM
00226	70,00	PACOTE	T COM ROSCA DE 0,25MM
00227	600,00	UNIDADE	CAPE DE 0,25MM HIDRAULICO
00228	700,00	PACOTE	LIXA P/ PAREDE DE MADEIRA
00229	1.000,00	PEÇA	PEÇA DE 6X3 DE 8M MADEIRA DE LEI
00230	935,00	DÚZIA	RIPAO DE MADEIRA MISTA
00231	1.000,00	TUBO	TUBO ELETRODUTO 3/4
00232	450,00	GALÃO	TINTA P/ GRADE
00233	1.000,00	METRO CÚBICO	PEDRA PRETA
00234	300,00	METRO QUADRADO	REVESTIMENTO P/ PAREDE WC E COZINHA LAJO TADA
00235	220,00	PEÇA	FIO ELTRICO 2 1/2 MM
00236	220,00	PEÇA	FIO ELETRICO 6MM
00237	850,00	DÚZIA	RIPÃO P/ FORRO 4M
00238	1.000,00	UNIDADE	LAMPADA ECONOMICA 20W
00239	100,00	UNIDADE	CANELETA
00240	10,00	DÚZIA	LONGARINA 6M
00241	100,00	UNIDADE	LAMPADA DE LED 30W
00242	100,00	CAIXA	TOMADA DUPLA
00243	30,00	UNIDADE	DRAGA
00244	50,00	UNIDADE	ARCO DE SERRA
00245	200,00	QUILO	PREGO 2 POLEGADAS
00246	20,00	UNIDADE	PLAFON DE LOUÇA
00247	100,00	FOLHA	MDF
00248	30,00	CAIXA	FERROLHO
00249	100,00	PACOTE	CONDUITE
00250	200,00	METRO	CALHA
00251	60,00	UNIDADE	TOMADA P/ AR CONDICIONADO
00252	200,00	UNIDADE	FLEXAL
00253	30,00	PACOTE	FITA AUTO FUSAO
00254	30,00	UNIDADE	ASSENTO SANITARIO
00255	10,00	UNIDADE	FURADEIRA ELETRICA
00256	1.000,00	UNIDADE	TUBO DE ELETRODUTO DE 3/4
00257	300,00	UNIDADE	TUBO DE 10MM 6M
00258	500,00	UNIDADE	PA

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim



00259	20,00 UNIDADE	SERRA MARMORE
00260	300,00 METRO QUADRADO	CERAMICA PARA REVESTIMENTO PARA PAREDE B ANHEIRO E COZINHA
00261	50,00 GALÃO	TINTA PARA ALUMINIO

1.2. Os bens objeto da aquisição devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.4. Os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. 2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades cotidianas da(o) Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim. É DA MELHOR INFRAESTRUTURA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS..

2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referencia, esta justificada de acordo com a média de consumo dos órgãos integrantes da(o) Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim.

2.3. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002 por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto no item **1.1** deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

3.2. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 meses, contados a partir da data de publicação do extrato do contrato.

3.3. O prazo de entrega não será superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada.

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Ordem de Compra.

3.4. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 5 (cinco) dias úteis, contados da entrega, em data, horário e local previamente acordados a Administração, devendo ser acompanhada por servidor designado para tal fim.

3.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

3.6. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após conferência do

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim



critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado.

3.7. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas neste Termo de Referência.

3.8. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

3.9. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;

3.10. O recebimento de material de valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

4.2. Ao final do certame, o vencedor de cada item deverá apresentar amostra do produto para validação do material ofertado.

4.3. Somente após a validação das amostras, será considerada como vencedora a menor proposta para cada item.

5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: .

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

6.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;



- 6.1.3.** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
- 6.1.4.** Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 6.1.5.** Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
- 6.1.6.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 6.1.7.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 6.1.8.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

7.1. A Contratante obriga-se a:

- 7.1.1.** Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
- 7.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 7.1.3.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 7.1.4.** Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- 7.1.5.** Efetuar o pagamento no prazo previsto;
- 7.1.6.** Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

- 8.1.** O custo estimado total da presente contratação é de R\$ 8.516.984,67;
- 8.2.** O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares.

9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

- 9.1.** Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim



10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

10.2. O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104001

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de São Domingos do Capim

Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim

ÓRGÃO : 05 Departamento de Obras e Urbanismo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04 Secretaria de Obras e Urbanismo

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
010746	CIMENTO 50KG"	2400,0000	SACO	0,00
013191	TIJOLOS	60,0000	MILHEIRO	0,00
013104	AREIA	2880,0000	METRO CÚBICO	0,00
013109	SEIXO.	2880,0000	METRO CÚBICO	0,00
013214	TUBO DE CONCRETO DE 60CM	400,0000	UNIDADE	0,00
013218	TUBO DE CONCRETO DE 80CM	400,0000	UNIDADE	0,00
013224	TUBO DE CONCRETO 100CM	400,0000	UNIDADE	0,00
013231	FERRO 3/8. 12M	1200,0000	VARA	0,00
013235	FERRO DE ESTRIBO 4.2 12M	1200,0000	VARA	0,00
013276	FIO TRANÇADO Nº6	600,0000	PEÇA	0,00
013249	PREGO 4/4	1200,0000	QUILO	0,00
013253	PREGO 1/6/13	1200,0000	QUILO	0,00
015364	TUBO DE 100MM 6M	1200,0000	UNIDADE	0,00
013261	PERFIL P/ FORRO DE 6M	1200,0000	METRO QUADRA	0,00
013264	FECHADURA	600,0000	UNIDADE	0,00
015365	TUBO DE 75MM 6M	600,0000	UNIDADE	0,00
015366	TUBO DE 50MM 6M	600,0000	UNIDADE	0,00
015367	TUBO DE 40MM 6M	600,0000	UNIDADE	0,00
013280	BOCAL	600,0000	UNIDADE	0,00
013283	FITA ISOLANTE	600,0000	UNIDADE	0,00
013287	DOBRADICE GRANDE	600,0000	PAR	0,00
013290	DOBRADICE MEDIA	600,0000	PAR	0,00
013292	PARAFUSO POLEGADAS	120,0000	CAIXA	0,00
013293	BUCHA Nº8	120,0000	CAIXA	0,00
013294	INTERRUPTOR CONJUGADO	600,0000	UNIDADE	0,00
013300	PORTA DE MADEIRA 2,10M/80CM	240,0000	UNIDADE	0,00
013306	CAIXILHO 2,10M/80CM	240,0000	UNIDADE	0,00
013310	TABUA P/ ASSOALHO DE 4M	360,0000	DÚZIA	0,00
013312	TABUA P/ PAREDE DE 4M	360,0000	DÚZIA	0,00
013315	RIPA DE 4M.	360,0000	DÚZIA	0,00
013318	PEÇAS 15/8 DE 6M	360,0000	DÚZIA	0,00
013319	ESTEIOS DE 6M	500,0000	UNIDADE	0,00
013333	CANO P/ AGUA DE 32MM	240,0000	UNIDADE	0,00
013335	CANO P/ AGUA DE 25MM	240,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104001

Estação do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
013338	CANO P/ AGUA DE 20MM	240,0000	UNIDADE	0,00
013342	CURVA DE 100MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013343	JOELHO DE 100MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013344	T DE 100MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013345	CURVA DE 75MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013346	JOELHO DE 75MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013347	T DE 75MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013348	CURVA DE 50MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013349	JOELHO DE 50MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013350	T DE 50MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013351	CURVA DE 40MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013352	JOELHO DE 40MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013353	T DE 40MM	1200,0000	UNIDADE	0,00
013354	COLA P/ CANO	120,0000	TUBO	0,00
013355	REDUÇÃO	1200,0000	UNIDADE	0,00
013356	FRANJA DE 50	240,0000	UNIDADE	0,00
013357	RALO P/ BANHEIRO	240,0000	UNIDADE	0,00
013358	CHUVEIRO	1000,0000	UNIDADE	0,00
013359	CIFOES	1000,0000	UNIDADE	0,00
013360	PIA DE ALUMINIO	240,0000	UNIDADE	0,00
013361	TANQUE	240,0000	UNIDADE	0,00
013390	CAIXA D' AGUA 1000L	10,0000	UNIDADE	0,00
013363	CAPE DE 50	240,0000	UNIDADE	0,00
013364	VEDA ROSCA	240,0000	CAIXA	0,00
013365	TORNEIRA COMUM	240,0000	UNIDADE	0,00
012780	VASO SANITÁRIO <i>Especificação: COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA</i>	500,0000	UNIDADE	0,00
013366	PIA P/ BANHEIRO	500,0000	UNIDADE	0,00
013367	ARGA MASSA	2400,0000	PACOTE	0,00
013368	REJUNTE <i>Especificação: PARA CERAMICA, CORES DIVERSAS, SACO COM 1,0KG</i>	1200,0000	QUILO	0,00
013369	LIXA 120	1200,0000	FOLHA	0,00
013370	TINTA A BASE D' AGUA	1200,0000	LATÃO	0,00
013371	TINTA ESMALTE SINTETICO	1200,0000	GALÃO	0,00
013372	MASSA ACRILICA	600,0000	LATÃO	0,00
013373	MASSA PVA	600,0000	LATÃO	0,00
013374	TINER	1200,0000	LITRO	0,00
013375	FITA GOMADA P/ PINTURA	1200,0000	ROLO	0,00
013376	ROLO GRANDE	1200,0000	UNIDADE	0,00
013377	ROLO MEDIO	1200,0000	UNIDADE	0,00
013378	PINCEIS Nº5	240,0000	UNIDADE	0,00
013379	BROCHA	240,0000	UNIDADE	0,00
013380	ESPATULA	240,0000	UNIDADE	0,00
013381	ESCADA GRANDE	2,0000	UNIDADE	0,00
013382	ANDAIME	12,0000	PEÇA	0,00
013383	ESCOVA DE AÇO	240,0000	UNIDADE	0,00
013384	TRILIÇAS DE 6M	1200,0000	UNIDADE	0,00
010759	CARRINHO DE MÃO	100,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104001

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
<i>Especificação: Com braço metálico e caçamba plástica funda de 3.5 mm com capacidade para 90 litros</i>				
012750	ARAME RECOZIDO	600,0000	QUILO	0,00
010644	FORRO PVC 200MM X 6,0MT X 6MM BRANCO	2400,0000	METRO QUADRA	0,00
010731	LAMPADA ECONOMICA 30W"	600,0000	UNIDADE	0,00
013595	LAMPADA ECONOMICA 40W	600,0000	UNIDADE	0,00
015368	CERAMICA	2400,0000	METRO QUADRA	0,00
013564	PERNAMANCA COM 7CM LARG X 4,5CM ESP X 4M COMP.	360,0000	DÚZIA	0,00
013316	RIPAO DE 4M	360,0000	DÚZIA	0,00
013272	CABO 10	600,0000	PEÇA	0,00
013307	KIMI-KAL	120,0000	CAIXA	0,00
013386	TABUA DE LAJE 4M	480,0000	DUZIA	0,00
027569	CAIXA D'AGUA 3 MIL LITROS	50,0000	UNIDADE	0,00
027570	CAIXA D'AGUA 5 MIL LITROS	30,0000	UNIDADE	0,00
027571	CAIXA D'AGUA 500 LITROS	10,0000	UNIDADE	0,00

São Domingos do Capim, 04 de Janeiro de 2018



JULIO TADEU BORGES DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104002

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO : 10 Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09 Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDOS AGREGADOS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
010746	CIMENTO 50KG"	2000,0000	SACO	0,00
013191	TIJOLOS	200,0000	MILHEIRO	0,00
013104	AREIA	2000,0000	METRO CÚBICO	0,00
013109	SEIXO.	2000,0000	METRO CÚBICO	0,00
013214	TUBO DE CONCRETO DE 60CM	200,0000	UNIDADE	0,00
013218	TUBO DE CONCRETO DE 80CM	200,0000	UNIDADE	0,00
013224	TUBO DE CONCRETO 100CM	200,0000	UNIDADE	0,00
013231	FERRO 3/8. 12M	1000,0000	VARA	0,00
013235	FERRO DE ESTRIBO 4.2 12M	1000,0000	VARA	0,00
013276	FIO TRANÇADO Nº6	50,0000	PEÇA	0,00
013249	PREGO 4/4	300,0000	QUILO	0,00
013253	PREGO 1/6/13	300,0000	QUILO	0,00
013261	PERFIL P/ FORRO DE 6M	2000,0000	METRO QUADRA	0,00
015365	TUBO DE 75MM 6M	400,0000	UNIDADE	0,00
015366	TUBO DE 50MM 6M	300,0000	UNIDADE	0,00
015367	TUBO DE 40MM 6M	500,0000	UNIDADE	0,00
013280	BOCAL	800,0000	UNIDADE	0,00
013283	FITA ISOLANTE	200,0000	UNIDADE	0,00
013287	DOBRADICE GRANDE	400,0000	PAR	0,00
013290	DOBRADICE MEDIA	200,0000	PAR	0,00
013292	PARAFUSO POLEGADAS	100,0000	CAIXA	0,00
013293	BUCHA Nº8	100,0000	CAIXA	0,00
013294	INTERRUPTOR CONJUGADO	200,0000	UNIDADE	0,00
013300	PORTA DE MADEIRA 2,10M/80CM	100,0000	UNIDADE	0,00
013306	CAIXILHO 2,10M/80CM	100,0000	UNIDADE	0,00
013310	TABUA P/ ASSOALHO DE 4M	200,0000	DÚZIA	0,00
013312	TABUA P/ PAREDE DE 4M	200,0000	DÚZIA	0,00
013315	RIPA DE 4M.	200,0000	DÚZIA	0,00
013318	PEÇAS 15/8 DE 6M	300,0000	DÚZIA	0,00
013319	ESTEIOS DE 6M	600,0000	UNIDADE	0,00
013333	CANO P/ AGUA DE 32MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013335	CANO P/ AGUA DE 25MM	600,0000	UNIDADE	0,00
013338	CANO P/ AGUA DE 20MM	200,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104002

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013342	CURVA DE 100MM	600,0000	UNIDADE	0,00
013343	JOELHO DE 100MM	600,0000	UNIDADE	0,00
013344	T DE 100MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013345	CURVA DE 75MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013346	JOELHO DE 75MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013347	T DE 75MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013348	CURVA DE 50MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013349	JOELHO DE 50MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013350	T DE 50MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013351	CURVA DE 40MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013352	JOELHO DE 40MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013353	T DE 40MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013354	COLA P/ CANO	50,0000	TUBO	0,00
013355	REDUÇÃO	600,0000	UNIDADE	0,00
013356	FRANJA DE 50	300,0000	UNIDADE	0,00
013357	RALO P/ BANHEIRO	100,0000	UNIDADE	0,00
013358	CHUVEIRO	300,0000	UNIDADE	0,00
013359	CIFOES	500,0000	UNIDADE	0,00
013360	PIA DE ALUMINIO	50,0000	UNIDADE	0,00
013361	TANQUE	300,0000	UNIDADE	0,00
013390	CAIXA D' AGUA 1000L	200,0000	UNIDADE	0,00
013363	CAPE DE 50	30,0000	UNIDADE	0,00
013364	VEDA ROSCA	20,0000	CAIXA	0,00
013365	TORNEIRA COMUM	200,0000	UNIDADE	0,00
012780	VASO SANITÁRIO	200,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA</i>			
013366	PIA P/ BANHEIRO	50,0000	UNIDADE	0,00
013367	ARGA MASSA	1000,0000	PACOTE	0,00
013368	REJUNTE	200,0000	QUILO	0,00
	<i>Especificação: PARA CERAMICA, CORES DIVERSAS, SACO COM 1,0KG</i>			
013369	LIXA 120	2000,0000	FOLHA	0,00
013370	TINTA A BASE D' AGUA	600,0000	LATÃO	0,00
013371	TINTA ESMALTE SINTETICO	800,0000	GALÃO	0,00
013372	MASSA ACRILICA	600,0000	LATÃO	0,00
013373	MASSA PVA	600,0000	LATÃO	0,00
013374	TINER	500,0000	LITRO	0,00
013375	FITA GOMADA P/ PINTURA	500,0000	ROLO	0,00
013376	ROLO GRANDE	200,0000	UNIDADE	0,00
013377	ROLO MEDIO	500,0000	UNIDADE	0,00
013378	PINCEIS Nº5	200,0000	UNIDADE	0,00
013379	BROCHA	300,0000	UNIDADE	0,00
013380	ESPATULA	50,0000	UNIDADE	0,00
013381	ESCADA GRANDE	2,0000	UNIDADE	0,00
013382	ANDAIME	12,0000	PEÇA	0,00
013383	ESCOVA DE AÇO	200,0000	UNIDADE	0,00
013384	TRILIÇAS DE 6M	1000,0000	UNIDADE	0,00
010759	CARRINHO DE MÃO	100,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104002

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de São Domingos do Capim

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
<i>Especificação: Com braço metálico e caçamba plástica funda de 3.5 mm com capacidade para 90 litros</i>				
012750	ARAME RECOZIDO	500,0000	QUILO	0,00
010644	FORRO PVC 200MM X 6,0MT X 6MM BRANCO	3000,0000	METRO QUADRA	0,00
013595	LAMPADA ECONOMICA 40W	1000,0000	UNIDADE	0,00
015368	CERAMICA	3000,0000	METRO QUADRA	0,00
013564	PERNAMANCA COM 7CM LARG X 4,5CM ESP X 4M COMP.	500,0000	DÚZIA	0,00
013316	RIPAO DE 4M	500,0000	DÚZIA	0,00
013396	FIO ELETRICO 10MM	100,0000	PEÇA	0,00
013563	RIPAO COM 7CM LARG X 1,5CM ESP X 3M DE COMP.	500,0000	DÚZIA	0,00
013915	TINTA ACRILICA.	400,0000	LATÃO	0,00
013566	TINTA PVA	400,0000	GALAO	0,00
013569	PINCEL GRANDE	100,0000	UNIDADE	0,00
013582	PLUG FEMEA	200,0000	UNIDADE	0,00
013593	ADAPTADOR	100,0000	UNIDADE	0,00
013594	LAMPADA ECONOMICA 20W	1000,0000	UNIDADE	0,00
027586	CANELETA	100,0000	UNIDADE	0,00
013608	ARRUELA	100,0000	UNIDADE	0,00
010745	CAL 5KG	200,0000	QUILO	0,00
010752	TUBO DE DESCARGA	50,0000	UNIDADE	0,00
013618	TOMADA EXTERNA	100,0000	UNIDADE	0,00
013625	PREGO 3X9	300,0000	QUILO	0,00
012772	TELHA PLAN.	110,0000	MILHEIRO	0,00
013584	TUBO HIDRAULICO 25 6M	100,0000	UNIDADE	0,00
013588	TUBO HIDRAULICO 60 6M	100,0000	UNIDADE	0,00
013589	TUBO HIDRAULICO 70 6M	100,0000	UNIDADE	0,00
013590	TUBO HIDRAULICO 80 6M	100,0000	UNIDADE	0,00
015374	FIO TRANÇADO 2,5MM	10,0000	METRO	0,00
013619	CABO ELETRICO FLEX	100,0000	PEÇA	0,00
013410	PREGO 1 1/2	2000,0000	QUILO	0,00
013385	LONGARINA 6M	10,0000	DÚZIA	0,00
013386	TABUA DE LAJE 4M	80,0000	DÚZIA	0,00
013394	LAMPADA DE LED 30W	100,0000	UNIDADE	0,00
013395	FIO ELETRICO 6MM	100,0000	PEÇA	0,00
013397	FIO ELTRICO 2 1/2 MM	100,0000	PEÇA	0,00
013401	TOMADA DUPLA	100,0000	CAIXA	0,00
013406	DRAGA	30,0000	UNIDADE	0,00
013407	ARCO DE SERRA	50,0000	UNIDADE	0,00
013413	PREGO 2 POLEGADAS	200,0000	QUILO	0,00
013414	PLAFON DE LOUÇA	20,0000	UNIDADE	0,00
013415	MDF	100,0000	FOLHA	0,00
013418	FERROLHO	30,0000	CAIXA	0,00
013419	CONDUITE	100,0000	PACOTE	0,00
013422	CALHA	200,0000	METRO	0,00
013402	TOMADA P/ AR CONDICIONADO	60,0000	UNIDADE	0,00
027587	FLEXAL	200,0000	UNIDADE	0,00
012754	CAIXA 4X2 ELETRODUTO	30,0000	CAIXA	0,00
015398	PERNAMANCA COM 7CM LARG X 4,5CM ESP X 5M COMP.	200,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104002

Estação do Pará

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
012770	TÁBUA DE ANDAIME DE 4M	100,0000	DÚZIA	0,00
012778	VARA DE FERRO 4.2 DE 12M	100,0000	UNIDADE	0,00
013894	TOMADAS CONJUGADAS	300,0000	UNIDADE	0,00
013896	T COM ROSCA 0,20MM	20,0000	PACOTE	0,00
013900	T COM ROSCA DE 0,25MM	20,0000	PACOTE	0,00
013906	CAPE DE 0,25MM HIDRAULICO	300,0000	UNIDADE	0,00
013909	PEÇA DE 6X3 DE 8M MADEIRA DE LEI	500,0000	PEÇA	0,00
013910	RIPAO DE MADEIRA MISTA	85,0000	DÚZIA	0,00
013914	TINTA P/ GRADE	50,0000	GALÃO	0,00
013917	PEDRA PRETA	600,0000	METRO CÚBICO	0,00
013581	CADEADO GRANDE	100,0000	UNIDADE	0,00
013601	DISJUNTOR	100,0000	UNIDADE	0,00
013603	CAIXA PADRAO	200,0000	UNIDADE	0,00
013399	FITA AUTO FUSAO	30,0000	PACOTE	0,00
013403	ASSENTO SANITARIO	30,0000	UNIDADE	0,00
013408	FURADEIRA ELETRICA	10,0000	UNIDADE	0,00
013893	INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS	1000,0000	UNIDADE	0,00
013911	TUBO DE ELETRODUTO DE 3/4	1000,0000	UNIDADE	0,00
027590	TUBO DE 10MM 6M	300,0000	UNIDADE	0,00
013264	FECHADURA	500,0000	UNIDADE	0,00
013567	PINCEL PEQUENO	100,0000	UNIDADE	0,00
013568	PINCEL MEDIO	100,0000	UNIDADE	0,00
013578	CADEADO PEQUENO	100,0000	UNIDADE	0,00
013579	CADEADO MEDIO	100,0000	UNIDADE	0,00
013583	TOMADA 2P TERRA	200,0000	UNIDADE	0,00
013611	BUCHA DE FIXAÇÃO	200,0000	UNIDADE	0,00
010664	INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA	200,0000	UNIDADE	0,00
013412	PREGO 2 1/2	50,0000	QUILO	0,00
013404	ENXADA	100,0000	UNIDADE	0,00
013405	PA	500,0000	UNIDADE	0,00
015373	SERRA MARMORE	20,0000	UNIDADE	0,00
012761	JOELHO HIDRAULICO COM ROSCA <i>Especificação: TAMANHOS DIVERSOS</i>	50,0000	PACOTE	0,00
012762	JOELHO DE 0,20MM	50,0000	PACOTE	0,00
012777	TUBO DE ELETRODUTOS	1000,0000	UNIDADE	0,00
013897	T LISO DE 0,20MM	60,0000	PACOTE	0,00
013908	LIXA P/ PAREDE DE MADEIRA	200,0000	PACOTE	0,00
012766	QUIMICAL	300,0000	LITRO	0,00
027651	CERAMICA PARA REVESTIMENTO PARA PAREDE BANHEIRO E COZINHA	300,0000	METRO QUADRA	0,00
013585	TUBO HIDRAULICO 30 6M	200,0000	UNIDADE	0,00
027655	TINTA PARA ALUMINIO	50,0000	GALÃO	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104002

Estado do Pará

Governo Municipal de São Domingos do Capim

Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

São Domingos do Capim, 04 de Janeiro de 2018

GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
RESPONSÁVEL

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104004

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de São Domingos do Capim

Fundo Municipal de Educação.

ÓRGÃO : 16 Fundo Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAULICO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GESTÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
012750	ARAME RECOZIDO	150,0000	QUILO	0,00
012754	CAIXA 4X2 ELETRODUTO	1900,0000	CAIXA	0,00
010644	FORRO PVC 200MM X 6,0MT X 6MM BRANCO	1000,0000	METRO QUADRA	0,00
010664	INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA	400,0000	UNIDADE	0,00
012757	LÂMPADAS FLUORESCENTES COMUNS DE 25W	1300,0000	UNIDADE	0,00
012761	JOELHO HIDRAULICO COM ROSCA <i>Especificação: TAMANHOS DIVERSOS</i>	30,0000	PACOTE	0,00
012762	JOELHO DE 0,20MM	50,0000	PACOTE	0,00
015398	PERNAMANCA COM 7CM LARG X 4,5CM ESP X 5M COMP.	1600,0000	UNIDADE	0,00
012766	QUIMICAL	150,0000	LITRO	0,00
013109	SEIXO.	300,0000	METRO CÚBICO	0,00
012770	TÁBUA DE ANDAIME DE 4M	70,0000	DÚZIA	0,00
012772	TELHA PLAN.	60,0000	MILHEIRO	0,00
012773	TOMADA COMUM	1000,0000	UNIDADE	0,00
012777	TUBO DE ELETRODOS	700,0000	UNIDADE	0,00
012778	VARA DE FERRO 4.2 DE 12M	1500,0000	UNIDADE	0,00
012780	VASO SANITÁRIO <i>Especificação: COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA</i>	70,0000	UNIDADE	0,00
013893	INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS	500,0000	UNIDADE	0,00
013894	TOMADAS CONJUGADAS	2300,0000	UNIDADE	0,00
013896	T COM ROSCA 0,20MM	40,0000	PACOTE	0,00
013897	T LISO DE 0,20MM	40,0000	PACOTE	0,00
013900	T COM ROSCA DE 0,25MM	30,0000	PACOTE	0,00
013363	CAPE DE 50	50,0000	UNIDADE	0,00
013906	CAPE DE 0,25MM HIDRAULICO	200,0000	UNIDADE	0,00
013908	LIXA P/ PAREDE DE MADEIRA	300,0000	PACOTE	0,00
013909	PEÇA DE 6X3 DE 8M MADEIRA DE LEI	300,0000	PEÇA	0,00
013315	RIPA DE 4M.	800,0000	DÚZIA	0,00
013910	RIPAO DE MADEIRA MISTA	500,0000	DÚZIA	0,00
013191	TIJOLOS	75,0000	MILHEIRO	0,00
010669	TUBO ELETRODUTO 3/4 <i>Especificação: Termoplástico de engenharia anti-chama.Em PVC 3/4' barra com 3 m.</i>	700,0000	TUBO	0,00
013366	PIA P/ BANHEIRO	70,0000	UNIDADE	0,00
013280	BOCAL	200,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104004

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Fundo Municipal de Educação.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013365	TORNEIRA COMUM	200,0000	UNIDADE	0,00
013914	TINTA P/ GRADE	200,0000	GALÃO	0,00
013915	TINTA ACRILICA.	150,0000	LATÃO	0,00
013917	PEDRA PRETA	200,0000	METRO CÚBICO	0,00
013918	REVESTIMENTO P/ PAREDE WC E COZINHA LAJOTADA	150,0000	METRO QUADRA	0,00
013104	AREIA	400,0000	METRO CÚBICO	0,00
013397	FIO ELTRICO 2 1/2 MM	80,0000	PEÇA	0,00
013395	FIO ELETRICO 6MM	80,0000	PEÇA	0,00
010746	CIMENTO 50KG"	700,0000	SACO	0,00
013283	FITA ISOLANTE	60,0000	UNIDADE	0,00
013410	PREGO 1 1/2	250,0000	QUILO	0,00
013625	PREGO 3X9	250,0000	QUILO	0,00
013412	PREGO 2 1/2	250,0000	QUILO	0,00
012768	RIPÃO P/ FORRO 4M	500,0000	DÚZIA	0,00
013386	TABUA DE LAJE 4M	400,0000	DÚZIA	0,00
015364	TUBO DE 100MM 6M	200,0000	UNIDADE	0,00
013338	CANO P/ AGUA DE 20MM	150,0000	UNIDADE	0,00
013335	CANO P/ AGUA DE 25MM	150,0000	UNIDADE	0,00
015366	TUBO DE 50MM 6M	100,0000	UNIDADE	0,00
013231	FERRO 3/8. 12M	600,0000	VARA	0,00
015365	TUBO DE 75MM 6M	100,0000	UNIDADE	0,00
013349	JOELHO DE 50MM	80,0000	UNIDADE	0,00
013343	JOELHO DE 100MM	100,0000	UNIDADE	0,00
013346	JOELHO DE 75MM	50,0000	UNIDADE	0,00
013360	PIA DE ALUMINIO	50,0000	UNIDADE	0,00
015368	CERAMICA	1000,0000	METRO QUADRA	0,00
013373	MASSA PVA	200,0000	LATÃO	0,00
013316	RIPAO DE 4M	240,0000	DÚZIA	0,00

São Domingos do Capim, 04 de Janeiro de 2018


SIMONE MACIEL DIAS
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104005

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Fundo de Desenv. e Val. da Educação Básica-FUNDEB

ÓRGÃO : 13 Fundo Desenv.Ensino Fundamental-FUNDEB

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12 Fundo Desenv.Ensino Fundamental-FUNDEB

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO E HIDRAULICO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 10% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
012750	ARAME RECOZIDO	50,0000	QUILO	0,00
012754	CAIXA 4X2 ELETRODUTO	1000,0000	CAIXA	0,00
010644	FORRO PVC 200MM X 6,0MT X 6MM BRANCO	600,0000	METRO QUADRA	0,00
010664	INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA	300,0000	UNIDADE	0,00
012757	LÂMPADAS FLUORESCENTES COMUNS DE 25W	700,0000	UNIDADE	0,00
012761	JOELHO HIDRAULICO COM ROSCA <i>Especificação: TAMANHOS DIVERSOS</i>	20,0000	PACOTE	0,00
012762	JOELHO DE 0,20MM	40,0000	PACOTE	0,00
015398	PERNAMANCA COM 7CM LARG X 4,5CM ESP X 5M COMP.	1000,0000	UNIDADE	0,00
012766	QUIMICAL	50,0000	LITRO	0,00
013109	SEIXO.	200,0000	METRO CÚBICO	0,00
012770	TÁBUA DE ANDAIME DE 4M	30,0000	DÚZIA	0,00
012772	TELHA PLAN.	37,0000	MILHEIRO	0,00
012773	TOMADA COMUM	1000,0000	UNIDADE	0,00
012777	TUBO DE ELETRODOS	300,0000	UNIDADE	0,00
012778	VARA DE FERRO 4.2 DE 12M	400,0000	UNIDADE	0,00
012780	VASO SANITÁRIO <i>Especificação: COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
013893	INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS	500,0000	UNIDADE	0,00
013894	TOMADAS CONJUGADAS	1000,0000	UNIDADE	0,00
013896	T COM ROSCA 0,20MM	20,0000	PACOTE	0,00
013897	T LISO DE 0,20MM	20,0000	PACOTE	0,00
013900	T COM ROSCA DE 0,25MM	20,0000	PACOTE	0,00
013363	CAPE DE 50	50,0000	UNIDADE	0,00
013906	CAPE DE 0,25MM HIDRAULICO	100,0000	UNIDADE	0,00
013908	LIXA P/ PAREDE DE MADEIRA	200,0000	PACOTE	0,00
013909	PEÇA DE 6X3 DE 8M MADEIRA DE LEI	200,0000	PEÇA	0,00
013315	RIPA DE 4M.	230,0000	DÚZIA	0,00
013910	RIPAO DE MADEIRA MISTA	350,0000	DÚZIA	0,00
013191	TIJOLOS	25,0000	MILHEIRO	0,00
010669	TUBO ELETRODUTO 3/4 <i>Especificação: Termoplástico de engenharia anti-chama.Em PVC 3/4' barra com 3 m.</i>	300,0000	TUBO	0,00
013366	PIA P/ BANHEIRO	30,0000	UNIDADE	0,00
013280	BOCAL	200,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104005

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Fundo de Desenv. e Val. da Educação Básica-FUNDEB

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
013365	TORNEIRA COMUM	200,0000	UNIDADE	0,00
013914	TINTA P/ GRADE	200,0000	GALÃO	0,00
013915	TINTA ACRILICA.	150,0000	LATÃO	0,00
013917	PEDRA PRETA	200,0000	METRO CÚBICO	0,00
013918	REVESTIMENTO P/ PAREDE WC E COZINHA LAJOTADA	150,0000	METRO QUADRA	0,00
013104	AREIA	200,0000	METRO CÚBICO	0,00
013397	FIO ELTRICO 2 1/2 MM	40,0000	PEÇA	0,00
013395	FIO ELETRICO 6MM	40,0000	PEÇA	0,00
010746	CIMENTO 50KG"	300,0000	SACO	0,00
013283	FITA ISOLANTE	40,0000	UNIDADE	0,00
013410	PREGO 1 1/2	200,0000	QUILO	0,00
013625	PREGO 3X9	200,0000	QUILO	0,00
013412	PREGO 2 1/2	200,0000	QUILO	0,00
012768	RIPÃO P/ FORRO 4M	350,0000	DÚZIA	0,00
013386	TABUA DE LAJE 4M	210,0000	DÚZIA	0,00
015364	TUBO DE 100MM 6M	90,0000	UNIDADE	0,00
013338	CANO P/ AGUA DE 20MM	100,0000	UNIDADE	0,00
013335	CANO P/ AGUA DE 25MM	150,0000	UNIDADE	0,00
015366	TUBO DE 50MM 6M	50,0000	UNIDADE	0,00
013231	FERRO 3/8. 12M	240,0000	VARA	0,00
015365	TUBO DE 75MM 6M	100,0000	UNIDADE	0,00
013349	JOELHO DE 50MM	20,0000	UNIDADE	0,00
013343	JOELHO DE 100MM	100,0000	UNIDADE	0,00
013346	JOELHO DE 75MM	50,0000	UNIDADE	0,00
013360	PIA DE ALUMINIO	50,0000	UNIDADE	0,00
015368	CERAMICA	400,0000	METRO QUADRA	0,00
013373	MASSA PVA	100,0000	LATÃO	0,00
013316	RIPAO DE 4M	200,0000	DÚZIA	0,00

São Domingos do Capim, 04 de Janeiro de 2018

SIMONE MACIEL DIAS
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104006

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 09 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 08 Fundo Municipal de Saude

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDOS AGREGADOS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
013561	TABUA COM 20CM LARG X 2CM ESP X 4M DE COMP	70,0000	DÚZIA	0,00
013563	RIPAO COM 7CM LARG X 1,5CM ESP X 3M DE COMP.	70,0000	DÚZIA	0,00
013564	PERNAMANCA COM 7CM LARG X 4,5CM ESP X 4M COMP.	70,0000	DÚZIA	0,00
013104	AREIA	200,0000	METRO CÚBICO	0,00
013109	SEIXO.	200,0000	METRO CÚBICO	0,00
013915	TINTA ACRILICA.	100,0000	LATÃO	0,00
013566	TINTA PVA	400,0000	GALÃO	0,00
013567	PINCEL PEQUENO	100,0000	UNIDADE	0,00
013568	PINCEL MEDIO	100,0000	UNIDADE	0,00
013569	PINCEL GRANDE	100,0000	UNIDADE	0,00
013264	FECHADURA	150,0000	UNIDADE	0,00
013578	CADEADO PEQUENO	100,0000	UNIDADE	0,00
013579	CADEADO MEDIO	100,0000	UNIDADE	0,00
013581	CADEADO GRANDE	100,0000	UNIDADE	0,00
013582	PLUG FEMEA	200,0000	UNIDADE	0,00
013583	TOMADA 2P TERRA	160,0000	UNIDADE	0,00
013593	ADAPTADOR	200,0000	UNIDADE	0,00
010815	LAMPADA ECONOMICA 20W"	1000,0000	UNIDADE	0,00
010731	LAMPADA ECONOMICA 30W"	700,0000	UNIDADE	0,00
013595	LAMPADA ECONOMICA 40W	700,0000	UNIDADE	0,00
013601	DISJUNTOR	100,0000	UNIDADE	0,00
013603	CAIXA PADRAO	30,0000	UNIDADE	0,00
013606	CANALETA	100,0000	UNIDADE	0,00
013608	ARRUELA	100,0000	UNIDADE	0,00
013611	BUCHA DE FIXAÇÃO	100,0000	UNIDADE	0,00
010745	CAL 5KG	200,0000	QUILO	0,00
010752	TUBO DE DESCARGA	50,0000	UNIDADE	0,00
013618	TOMADA EXTERNA	40,0000	UNIDADE	0,00
013625	PREGO 3X9	50,0000	QUILO	0,00
012772	TELHA PLAN.	10,0000	MILHEIRO	0,00
010644	FORRO PVC 200MM X 6,0MT X 6MM BRANCO	500,0000	METRO QUADRA	0,00
013390	CAIXA D' AGUA 1000L	32,0000	UNIDADE	0,00
013379	BROCHA	30,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104006**

Estádio do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Domingos do Capim

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013584	TUBO HIDRAULICO 25 6M	200,0000	UNIDADE	0,00
013585	TUBO HIDRAULICO 30 6M	200,0000	UNIDADE	0,00
013329	TUBO DE 40MM	100,0000	UNIDADE	0,00
015366	TUBO DE 50MM 6M	100,0000	UNIDADE	0,00
013588	TUBO HIDRAULICO 60 6M	200,0000	UNIDADE	0,00
013589	TUBO HIDRAULICO 70 6M	200,0000	UNIDADE	0,00
013590	TUBO HIDRAULICO 80 6M	200,0000	UNIDADE	0,00
015364	TUBO DE 100MM 6M	100,0000	UNIDADE	0,00
013365	TORNEIRA COMUM	100,0000	UNIDADE	0,00
010664	INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA	300,0000	UNIDADE	0,00
013396	FIO ELETRICO 10MM	50,0000	PEÇA	0,00
015374	FIO TRANÇADO 2,5MM	10000,0000	METRO	0,00
013231	FERRO 3/8. 12M	150,0000	VARA	0,00
013619	CABO ELETRICO FLEX	100,0000	PEÇA	0,00
013410	PREGO 1 1/2	50,0000	QUILO	0,00
013412	PREGO 2 1/2	50,0000	QUILO	0,00
013315	RIPA DE 4M.	70,0000	DÚZIA	0,00
027671	ADESIVO ESPECIAL PARA PVC RÍGIDO (COLA) <i>Especificação: ADESÃO EXTRA FORTE - RESISTENTE A ALTA PRESSÃO - INCOLOR, PESO 75</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
012750	ARAME RECOZIDO	200,0000	QUILO	0,00
010637	ARCO DE SERRA 12" <i>Especificação: Indicado Para Lâminas De 12 Polegadas</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
010812	ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL"	100,0000	UNIDADE	0,00
027672	BOCAL PARA LAMPADA - PLAFON BIVOLT <i>Especificação: PLAFON BIVOLT 127V/220V</i>	500,0000	UNIDADE	0,00
010781	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA - 1/2 BIVOLT	25,0000	UNIDADE	0,00
010868	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL <i>Especificação: EM PVC SOLDÁVEL 25/20</i>	200,0000	UNIDADE	0,00
027673	BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 40/25	200,0000	UNIDADE	0,00
027674	BUCHA DE REDUÇÃO - EM PVC SOLDÁVEL 60/40	200,0000	UNIDADE	0,00
027675	CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA <i>Especificação: TELESCOPIO VAI DE 01 ATÉ 02 MTS.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
010697	CADEADO 35MM	100,0000	UNIDADE	0,00
010704	CADEADO 45MM	100,0000	UNIDADE	0,00
027676	CADEADO 60MM	100,0000	UNIDADE	0,00
013362	CAIXA D'ÁGUA DE 2.000LITROS	10,0000	UNIDADE	0,00
027677	CAIXA DE DESCARGA 09 LITROS <i>Especificação: EM POLIETILENO, CAPACIDADE 09L, COM SISTEMA PUXE E SOLTE A CORDINHA.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
027678	CAIXA PADRÃO BIFÁSICO <i>Especificação: CONFECCIONADA EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO U.V E ANTICHAMA.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
027679	CAIXA DE SOBREPÔR <i>Especificação: PARA AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR E TOMADA.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
027680	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICO <i>Especificação: CONFECCIONADA EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO U.V E ANTICHAMA.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
010759	CARRINHO DE MÃO <i>Especificação: Com braço metálico e caçamba plástica funda de 3.5 mm com capacidade para 90 litros</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
013358	CHUVEIRO	50,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104006

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
010746	CIMENTO 50KG"	700,0000	SACO	0,00
027681	DISJUNTOR 15A <i>Especificação: PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PROTEGENDO FIOS E CABOS CONTRA CURTOS CIRCUITOS E SOBRECARGAS DE ENERGIA.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
027682	DISJUNTOR 20A	50,0000	UNIDADE	0,00
027683	DISJUNTOR 30A	50,0000	UNIDADE	0,00
013404	ENXADA	5,0000	UNIDADE	0,00
010839	ESCADA ARTICULADA EM ALUMINIO 7" DEGRAUS	10,0000	UNIDADE	0,00
027684	EXTENSÃO PARA ELETRICIDADE 05 METROS <i>Especificação: COM TOMADA INJETADA EM POLICARBONATO COM TERMINAIS EM LATÃO, COM 3 TOMADAS DE 2P+T, TENSÃO MÁXIMA 250V, CORRENTE MÁXIMA 10ª, CABO COM 05 METROS. DIÂMETRO DO CABO 0.75 MM.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
012134	EXTENSÃO ELÉTRICA 10M	50,0000	UNIDADE	0,00
010808	FACÃO PROFISSIONAL 20 POLEGADAS	10,0000	UNIDADE	0,00
027685	FECHADURA EXTERNA CROMADA <i>Especificação: DISTÂNCIA DE BROCA 10MM, FOLHA DE PORTA DE 30 A 35MM, ACOMPANHA 2 CHAVES.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
027686	FECHADURA PARA BANHEIRO <i>Especificação: CROMADA, FOLHA DE 30 A 35MM, IDEAL PARA PORTAS DE MADEIRA EM GERAL.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
010693	FERRO 3/8	100,0000	UNIDADE	0,00
013235	FERRO DE ESTRIBO 4.2 12M	100,0000	VARA	0,00
010750	FERRO 5/16"	100,0000	VARA	0,00
013283	FITA ISOLANTE	100,0000	UNIDADE	0,00
027687	FITA VEDA ROSCA DE 18MM, COM 10M.	50,0000	UNIDADE	0,00
027688	FLANGE PVC 25MM	30,0000	UNIDADE	0,00
027689	FLANGE PVC 60MM	30,0000	UNIDADE	0,00
027690	FLANGE PVC 70MM	10,0000	UNIDADE	0,00
027691	FLANGE PVC 80MM	5,0000	UNIDADE	0,00
027692	INTERRUPTOR CONJUGADO-INTERRUPTOR E TOMADA. 10A/250V	200,0000	UNIDADE	0,00
027693	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V	200,0000	UNIDADE	0,00
027694	JOELHO COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DE 20MM	200,0000	UNIDADE	0,00
027695	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 20MM	200,0000	UNIDADE	0,00
013903	JOELHO ESGOTO DE 100MM	100,0000	UNIDADE	0,00
027696	JOELHO PVC ESGOTO DE 40MM	200,0000	UNIDADE	0,00
027697	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	100,0000	UNIDADE	0,00
027698	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	100,0000	UNIDADE	0,00
027699	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 70MM	100,0000	UNIDADE	0,00
027700	JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 80MM	50,0000	UNIDADE	0,00
027701	LAMPADA DE LED DE 09 W	200,0000	UNIDADE	0,00
027702	LAMPADA DE LED DE 15 W	400,0000	UNIDADE	0,00
027703	LAMPADA DE LED DE 25 W	200,0000	UNIDADE	0,00
010701	LAVATÓRIO C/ COLUNA	50,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180104006

Estado do Pará

Governo Municipal de São Domingos do Capim
Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
<i>Especificação: CROMADA, ACIONAMENTO 1/2 DE VOLTA</i>				
010662	TUBO PVC 20MM <i>Especificação: Tubo PVC 20mm.Barra com 6 Metros</i>	200,0000	UNIDADE	0,00
027735	TUBO PVC ESGOTO DE 100MMX06M	100,0000	UNIDADE	0,00
027736	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 20MM	50,0000	UNIDADE	0,00
027737	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 25MM	50,0000	UNIDADE	0,00
012780	VASO SANITÁRIO <i>Especificação: COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
027738	ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO <i>Especificação: TIPO SOFT, MODELO UNIVERSAL, COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
027739	ALICATE <i>Especificação: EM AÇO CARBONO, CABOS ERGONOMICOS COM ISOLAMENTO 1000V, PRUDUTO EM CONFORMIDADES COM A NBR 9699 E NR 10, TAMANHO: 8"</i>	10,0000	VARA	0,00
027740	"T" PVC LISO 20MM	200,0000	UNIDADE	0,00
027741	ARGAMASSA-COLANTE TIPO AC I, SACO COM 20KG	500,0000	SACO	0,00
027742	ARGAMASSA-COLANTE TIPO AC II, SACO COM 20 KG.	500,0000	SACO	0,00
027743	ARGAMASSA-COLANTE TIPO AC III, SACO COM 20 KG.	500,0000	SACO	0,00

São Domingos do Capim, 04 de Janeiro de 2018

SUZELY OLIVEIRA REIS
RESPONSÁVEL