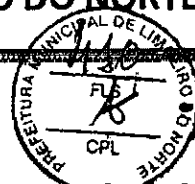


**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE E DE OUTRO A EMPRESA COMERCIAL JOSÉ DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2018.0910-001GM  
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL MAIOR DESCONTO POR LOTE/ITEM  
PROCESSO Nº. 2018.0910-001GM  
ABERTURA: 30/10/2018  
Horário: 08:30 h

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2018.0910-001GM**

O Município de LIMOEIRO DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, através das SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE EDUCAÇÃO BÁSICA (SEMEB); DE SAÚDE (SECSA); PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE); DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF); DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEINFRA); DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (SEMAS); DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) E DE URBANISMO (SEURB), em sua sede na Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Tel. (88) 2142 0880 - Centro - LIMOEIRO DO NORTE - Ceará - CEP 62.930-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.891.674/0001-72, neste ato representado pelos SECRETÁRIOS de: Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva (SEMEB); Deolino Júnior Ibiapina (SECSA); Antônio Jerrivan Filho, ordenador de despesas - (SEGAPRE); Antônio Jerrivan Filho (SEGEF); Ítalo Diógenes Holanda Bezerra (SEINFRA); Maria Arivan de Holanda Lucena (SEMAS); Davi Alves de Lima (SECULDES) e Alane de Holanda Nunes Maia (SEURB), doravante denominado de CONTRATANTE, em face da classificação das propostas de preços - no PREGÃO PRESENCIAL para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, RESOLVEM registrar os preços para execução de fornecimento dos materiais constantes no referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa COMERCIAL JOSÉ DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF 07.625.163/0002-90, sediada na Avenida Dom Aureliano Matos, 2426, Centro, Limoeiro do Norte/CE, CEP 62.930-000, classificada com os respectivos itens e preços, conforme planilha anexa. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Esta será utilizada pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, como ÓRGÃO GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, com a empresa que teve os preços registrados, na forma do Anexo I do Edital. Depois de cumpridas as formalidades legais e nada mais havendo para registrar, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que vai assinada pelos Senhores Secretários Municipais, bem como, pelo representante da empresa com preços registrados, Sra. Maria Vilma Gadelha, para que opere seus efeitos jurídicos e legais.



Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços nº. 2018.0910-001GM e seus Anexos, Processo nº. 2018.0910-001GM, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Contratação de empresa especializada na aquisição de futuras e eventual fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico para manutenção das instalações e atividades das Secretarias Municipais de Limoeiro do Norte, de acordo com produtos constantes da proposta comercial referente ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2018.0910GM e dos anexos, contendo: itens homologados conforme planilha em anexo, com os respectivos itens, suas especificações, quantidades e valor unitário de cada item.

Adjudicado para: **COMERCIAL JOSÉ DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pelos melhores lances de R\$ 773.658,47.

Valor total: R\$ 773.658,47 (Setecentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO**

2.1. A forma de execução do fornecimento será de acordo com as necessidades de cada Secretaria Municipal.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE RECEBIMENTO**

3.1. A entrega do material será na sede de cada Secretaria do Município de LIMOEIRO DO NORTE - CE, no endereço na Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121, Centro ou de cada Secretaria específica, na cidade de LIMOEIRO DO NORTE - CE.

3.1.1. O prazo para atendimento da solicitação do MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE será contado a partir da expedição de Ordem de Compra;

3.1.2. Todos os custos (frete, taxas, impostos, etc.) correrão por conta do licitante vencedor.

3.1.3. O material objeto do presente contrato será solicitado gradativamente de acordo com a necessidade desta Entidade.

3.2. O recebimento do objeto será realizado na forma do inciso II do art. 73 da Lei nº. 8.666/1993:

3.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;

3.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação, conforme disposto no Termo de Referência.

3.3. Em atendimento ao disposto no art. 31 da lei nº. 8078/90, a apresentação do serviço deverá assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam e à segurança dos usuários, quando for o caso.

3.4. Caso o serviço seja reprovado, a reexecução e reposição do mesmo deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da comunicação à empresa contratada por meio de laudo de reprovação do produto emitido pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

3.4.1. A não reposição no prazo estabelecido constitui motivo para rescisão do contrato.



3.5. A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da conclusão da execução dos serviços deverá vir acompanhada da cópia da Ordem de Compra e da cópia da Nota de Empenho referentes ao serviço executado, ou deverá mencionar o número do processo.

3.6. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos produtos pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a substituir ou refazer aquele que apresentar defeito ou falhas no prazo estabelecido pelo Contratante.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas para a execução do fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município de LIMOEIRO DO NORTE, para o exercício de 2018.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO**

5.1. Pela execução do material o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, conforme os preços registrados na Ata de Registro de Preços, mediante apresentação pelo **FORNECEDOR REGISTRADO** de fatura em 02(duas) vias e nota fiscal, devidamente formalizada e atestada pelos responsáveis pelo recebimento dos produtos pelo **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE**.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

6.1. Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro Municipal e serão liberados em até 30(trinta) dias, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, nas condições exigidas no texto do Edital. A Nota Fiscal e Fatura liquidada, deverão obrigatoriamente conter o CNPJ/MF, e ser atestada pelos técnicos designados para esse fim específico.

6.2. Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome do **FORNECEDOR**, através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, ou qualquer entidade bancária indicada na proposta e na nota fiscal de fornecimento, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, identificação da agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após as retenções devidas. As empresas optantes pelo **SIMPLES** deverão apresentar cópia do termo de opção.

6.2.1. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional, enquanto permaneçam na condição de ME e EPP, estão dispensadas do recolhimento das contribuições às terceiras entidades (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no § 3º do art. 13 da Lei Complementar nº. 123/2006.

6.3. O **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE** reserva-se o direito de suspender o pagamento caso o fornecimento seja efetuado em desacordo com as especificações constantes da Nota de Empenho.

6.4. Os preços serão fixos e irrevogáveis, de acordo com o § 1º do Art. 28 da Lei Federal nº. 9.069/1995, ou outro instrumento legal que a substitua, tomando-se por base a proposta de preços.

6.5. A nota fiscal a ser emitida por ocasião do fornecimento do objeto, deverá conter o mesmo número do CNPJ/MF com o qual o licitante tenha se habilitado na licitação, sob pena de suspensão do pagamento até a regularização da divergência.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.



6.7. Para efetuar os devidos pagamentos a Contratada, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE efetuará a consulta da situação da empresa junto ao Setor de Compras, não sendo impedido o seu pagamento, quando os bens forem efetivamente entregues.

6.8. Constatada a situação de irregularidade da contratada junto ao setor de compras, a Secretaria competente aplicará advertência, por escrito no sentido de que a Contratada regularize sua situação junto ao setor de compras ou, apresente sua defesa, no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, sob pena de rescisão do Contrato, podendo este prazo ser prorrogado à critério da Administração.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, sendo computadas neste período.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO**

8.1. Entregar os objetos desta licitação de acordo com os prazos e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do referido Edital.

8.2. Entregar o objeto, no total ou em parte, relativo ao presente pregão em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais ou técnicas empregadas.

8.3. Reconhecer todos os direitos do MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, em caso de rescisão administrativa do compromisso assumido, com a finalidade de que a Administração não sofra solução de continuidade nas suas atividades.

8.4. Manter, durante o período de execução até o pagamento dos produtos, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de habilitação da licitação que lhe deu origem, sujeitando-se às penalidades decorrentes do desatendimento a tal obrigação.

8.5. Aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades registradas, na forma prevista no art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993.

8.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº. 8.666/1993.

8.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº. 8.666/1993.

8.8. E outras obrigações constantes no Termo de Referência - Anexo I do referido Edital.

#### **CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o Decreto nº.039/2017.

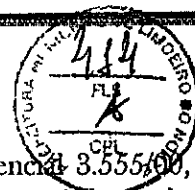
9.2. Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, por meio de servidor especialmente designado, na forma prevista no art. 67 da Lei nº. 8.666/1993.

9.3. Efetuar o pagamento referente ao fornecimento dos materiais objeto deste Pregão Presencial, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo Fiscal do Contrato, sendo assegurado ao FORNECEDOR REGISTRADO o direito à ampla defesa.

9.4. Não obstante o FORNECEDOR REGISTRADO seja o único responsável pelo fornecimento de todos os materiais, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização mais ampla e completa sobre os produtos entregues e aceitos pela Administração.

9.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham ser solicitados.

9.6. E outras obrigações constantes no Termo de Referência - Anexo I do referido Edital.



#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. Com fundamento no artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, e Decreto Presidencial 3.555/00, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de LIMOEIRO DO NORTE e será descredenciada no cadastro de fornecedores do mesmo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a CONTRATADA e a adjudicatária que:

- a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- e) Não manter a proposta;
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Fizer declaração falsa;
- i) Cometer fraude fiscal.

10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, o Fornecedor Registrado ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- a) Multa (anexo III);
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar.

10.4. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, e impedimento de licitar e contratar com o mesmo.

10.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.6. As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, quando o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

11.1. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá requerer ao ÓRGÃO GERENCIADOR o cancelamento do seu Registro na Ata, mediante solicitação, por escrito, na forma do que dispõe o § 2º, do art. 13, do Decreto nº. 3.931/2001.



11.2. O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro cancelado, quando sobrevierem algumas das condições previstas no Decreto nº. 039/2017.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL.**

12.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Presencial, a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, ainda, subsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.1. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá requerer ao ÓRGÃO GERENCIADOR o cancelamento do seu Registro na Ata, mediante solicitação, por escrito, na forma do que dispõe o § 2º, do art. 13, do Decreto nº. 3.931/2001.

11.2. O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro cancelado, quando sobrevierem algumas das condições previstas no Decreto nº. 039/2017.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL.**

12.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Presencial, a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, ainda, subsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.**

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independente de suas transcrições.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO.**

14.1. Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos materiais constantes da presente Ata de Registro de Preços e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas perante o foro Municipal de LIMOEIRO DO NORTE - CE. 14.2. E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

LIMOEIRO DO NORTE, 01 de novembro de 2018.

**PELO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE ASSINAM:**

  
Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva,  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA (SEMEB)

  
Deolino Júnior Ibiapina,  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECSA)

  
Antônio Jervan Filho,  
Ordenador de Despesas da SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE)



*[Handwritten Signature]*  
Antônio Jerônimo Filho,  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO  
(SEGEF)

*[Handwritten Signature]*  
Ítalo Diógenes Holanda Bezerra,  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEINFRA)

*[Handwritten Signature]*  
Maria Arivan de Holanda Lucena,  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA  
MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (SEMAS)

*[Handwritten Signature]*  
Davi Alves de Lima,  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES)

*[Handwritten Signature]*  
Alane de Holanda Nunes Maia,  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO (SEURB).

PELO FORNECEDOR ASSINA:

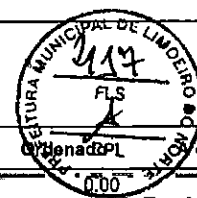
*[Handwritten Signature]*  
Maria Vilma Gadelha,  
COMERCIAL JOSÉ DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Testemunhas:

1. Nome Completo: \_\_\_\_\_  
Carteira de Identidade: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

2. Nome Completo: \_\_\_\_\_  
Carteira de Identidade: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



Fornecedor : 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Registrada	Empenhada	A empenhar	Ordenada	Ordenar
011173	PLAFON 60W	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
011204	REATOR 1X40	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
011211	SUPERCAL 5KG	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
011478	TRINCHA 2 1/2	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
011541	ARRUELA LISA 1/4"	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
011564	PLUG FEMEA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
011658	LAMPADA ELÉTRICA 30 18W	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
013212	LUVA SOLDAVEL 25	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
013820	ABAFADOR DE OUVIDD	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
013821	ABAFADOR PEQUENO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
013822	ABRAÇADEIRA 1/2" P/BELINA	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
013823	ABRAÇADEIRA 1/2X5/8(13X16)	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
013824	ABRAÇADEIRA 19 X 25 3/4X1"	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
013825	ABRAÇADEIRA 3/8X1/2	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
013826	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200MM	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
013827	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUCUNHA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
013828	ABRAÇADEIRA TIPO D1 1/2	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
013829	ABRAÇADEIRA TIPO U1"	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
013830	ABRAÇADEIRA TIPO U3/4"	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
013831	ACABAMENTO BASE 1/2X1 TRIO CR	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
013832	ADAPTADOR 2 P+T	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
013833	ADAPTADOR FLANGE 40X1.1/4	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
013834	ADAPTADOR FLANGE 50X1.1/2	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
013857	ADAPTADOR FLANGE 60X2"	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
013858	ADAPTADOR FLANGE DE 25X3/4	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
013859	ADAPTADOR INT.3/4	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
013860	ADAPTADOR SD CURTO 25X3/4"	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
013861	ADAPTADOR SD CURTO 32X1"	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
013862	ADAPTADOR SD CURTO 40X1.1/4"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
013863	ADAPTADOR SD CURTO 50X1.1/2"	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
013864	ADAPTADOR SD CURTO 60X2"	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
013865	ADAPTADOR FLANGE 32X1	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
013866	ADESIVO COLA RAPIDA 3GR	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
013867	ADESIVO EPOXI 100G	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
013868	ADESIVO P/TUBOS 17G	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
013869	ADESIVO P/TUBOS 75G	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
013870	ADESIVO PLÁSTICO 75G	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
013871	ADESIVO SILICONE INCOLOR 50G	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
013872	ALICATE DE PRESSAO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
013873	ALICETE UNIVERSAL 8"	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
013876	ANTICORROSIVO 300ML	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
013878	ANTICORROSIVO ZARCAO 3,8 LTS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
013882	ANTICORROSIVO ZARCAO 900ML	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
013883	APLICADOR PLASTICO DE MASSA 152/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
013884	ARAME GALVANIZADO 16 AWG	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
013885	ARAME GALVANIZADO 18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
013886	ARAME GALVANIZADO 16 96M	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
013887	ARAME RECOZIDO 18	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
013888	ARANDELA PRATO RASO PVC	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
013889	ARCO DE SERRA REGULAVEL CROMADO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
013890	ARCO DE SERRA 12"	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
013891	ARGAMASSA ACII 15KG	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00

Notas explicativas:

1. Nesta relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada a a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.



Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão

Fornecedor: 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA



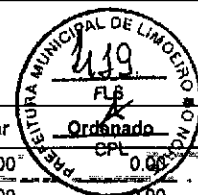
Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordernado	A ordenar
013892	ARGAMASSA COLANTE AC-II 15KG	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
013893	ARGAMASSA INT.BR 20KG	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
013894	ARMAÇÃO REX 01 X 01 SIMPLES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014007	ANCINHOS(CISCADOR)	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014008	ANEL CERA VEDAÇÃO BC SANIT.C/PARAFUSO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014013	ARREBITE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014017	ARRUELA LISA 3/4	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014018	ARRUELA LISA 3/8	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
014020	ARRUELA LISA 5/16	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014021	ASSENTO SANIT.PREMIER BCO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014025	ASSENTO SANITARIO CZA CLARO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014028	BALDE PLASTICO PRETO 12 LTS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014028	BARRA ROSQUEADA 3/8	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014030	BISNAGA CORANTE LIQUIDA VARIAS CORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014031	BOIA CX D'AGUA AZUL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014032	BOIA ELETRICA 15AMP CONTROLE DE NIVEL SUP/INF	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014038	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 X 3/4	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014039	BOMBA SUBMERSA 500	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
014040	BOTA PVC MEDIO BCA CAP 38 VULCARES(PAR)	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
014041	BOTAS SETE LEGUA BRANCA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
014042	BROCA VIDEA 8,0 150 LONGA 823	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014043	BROCA 3/18	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
014044	BROCA 9/84	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
014053	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014055	BROCA AÇO RAPIDO 1/8	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014056	BROCA AÇO RAPIDO 11/64	80,00	0,00	60,00	0,00	80,00
014057	BROCA AÇO RAPIDO 3/16	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014058	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014059	BROCA AÇO RAPIDO 7/32	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014060	BROCA AR 8,00 MM X 117MM	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014081	BROCA AR 13,64	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
014062	BROCA AR 14	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
014063	BROCA AR 5,5 MM	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
014064	BROCA AR IRWIN 1/4	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
014065	BROCA P CONCRETO VIDEA 10MM	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014066	BROCA P CONCRETO VIDEA 8MM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014067	BROCA P CONCRETO VIDEA 6MM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014068	BROCHARETANGULAR 15X5,6CM	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014069	BUCHA PARA TIJOLO BALAO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
014070	BUCHA D10 C/100 UND	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014071	BUCHA D12 C/100 UND	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014072	BUCHA D7 C/100 UND	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014073	BUCHA D8 C/100 UNID	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014074	BUCHA DE FIXAÇÃO 06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
014075	BUCHA DE FIXAÇÃO 07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
014076	BUCHA DE FIXAÇÃO 07 C/ANEL	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
014077	BUCHA DE FIXAÇÃO 08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014078	BUCHA DE FIXAÇÃO Nº10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014079	BUCHA NYLON B05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014080	BUCHA PLASTICA APOIO ESPACIAL C/ANEL 8MM	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014081	BUCHA PLASTICA 8MM	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014085	CABO DE AÇO 5/18	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Notas explicativas:

1. Nesta relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado de subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.

Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão

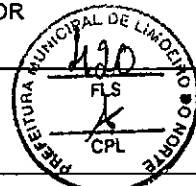
Fornecedor: 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA



Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordenado	A ordenar
014088	CABO DE AÇO 6X7 6.4-1/4	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
014092	CABO P/ PICARETA	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
014093	CABO PARA ENXADA 1,5M	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014094	CABO PARA FOICE	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
014099	CABOS PARA ENXADA	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014100	CADEADO 25MM	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
014101	CADEADO 35MM	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
014102	CADEADO 40MM	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
014108	CAIXA PLÁSTICA 4x2	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
014112	CAIXA DE DESCARGA EXT.06L CARAMELO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
014114	CAIXA PARA MASSA 20L	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
014115	CAIXA PLÁSTICA 4 X 2	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00
014116	CAIXA SINFONADA QUADR.100X100X50	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
014117	CAIXA SINFONADA QUADR.150X150X50	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
014119	CANALETA CONDUTOR 20X10X2,0M	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
014120	CANALETA PVC DE 2X20MM	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
014121	CANALETA PVC DE 2X40MM	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00
014122	CANTONEIRA BOLEADA ALUMINIO 3MT	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014123	CANTONEIRA BOLEADA PIAZULEJO	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
014124	CANTONEIRA TP L 1/2 ALUMINIO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
014125	CAP ESGOTO DE 50MM	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00
014126	CAP ESGOTO DE 100MM	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
014127	CAP ESGOTO DE 150MM	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00
014128	CAP ESGOTO DE 40MM	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014129	CAP ESGOTO DE 75MM	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014130	CAP SOLDAVEL 25MM	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014131	CAP SOLDAVEL 32MM	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014132	CAP SOLDAVEL 40MM	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014133	CAP SOLDAVEL 50MM	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014134	CAP SOLDAVEL 60MM	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
014135	CAPACETE(EPI)	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
014136	CAPACITOR 6X250W	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
014137	CAPACITOR VENTILADOR 4UF 250VAC	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014138	CAPAS DE PROTEÇÃO	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00
014140	CAVADEIRA ART. COM CABO MADEIRA T,40MT	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
014144	CENTRO DIST.01 DISJ.2951	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014150	CHAVE DE FENDA PCH 1/4X4	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014151	CHAVE DE FENDA PCH 1/4X6	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014152	CHAVE DE FENDA PCH 3/16X4	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014153	CHUMBADOR 5/16X75 C/PRISIONEIRO	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00
014154	CHUVEIRO COV/BCO CONJ.CHDV.	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014155	CHUVEIRO BCO Nº4	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014156	CHUVEIRO PVC DE 4"	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00
014157	CLEATS PLAST.MONOF.BR/ME	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
014158	COLA ADESIVA 2,80KG	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
014159	COLA ADESIVA DUN DUN 400G	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
014160	COLA TIPO (DUREPX)100G	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
014161	COLUNA GELO POLAR	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014162	CONDUIT CORRUG.1/2 20MM AMARELO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
014165	CONECTOR O PARA HASTE COBRE	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00
014168	CONJ.ENTRADA/SAIDA MD30 3"	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
014167	CONTROLE VENTILADOR C/CAPACITOR	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00

Notas explicativas:

1. Nesta relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.



Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão

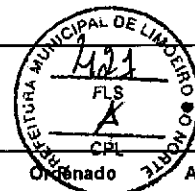
Fornecedor : 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordenado	A ordenar
014188	CORACA SEC.RAP.900ML BCO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
014169	CORALAR ACRILICA 3,6ML BRANCO GELOI	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014170	CORALAR SEC.RAP.3,6ML PRETO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014171	CORALAR SEC.RAP.900ML PRETO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
014172	CORDA SEDA TRANC.VERDE 04MM	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
014173	CORDA TRANC.PP 2,0MM BCA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
014174	CORRENTE SOLD.3,2MM(1/8)	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
014176	CURVA 180 GRAUS ELET.D.ROSC 1.1/2"	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014177	CURVA 180 GRAUS ELET.D.ROSC 1.1/4"	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014181	CURVA 90 GRAUS ELET.ROSC 1.1/4"	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014182	CURVA 90 GRAUS ELET.D.ROSC 2"	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014185	CX DAGUA 1500L FIBRA C/TAMPA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
014186	CX DESC.C-4/2 S/C CINZA CLARO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014187	CX DESC.C17 S/C BR1	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014188	CX DESC.C17 S/C CM2	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014169	CX DESC.C17 S/C SL1 SALMON	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014180	CX EXTERNA 934	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014191	CX 4X2 CANALETA 20 40 50 MM	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014193	CX DES. MD. ALTURA BCA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014194	CX.DESC.C-4/2 S/C BISCUIT	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014195	CX.DESC.CZA 8LITROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014196	CX.DESCARGA C17 S/C BR8	60,00	0,00	60,00	0,00	80,00
014197	DESEMPENADEIRA MAD.TAM.VARIADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014215	DIJUNTOR UNIP.06A DIM 5SX11068	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014216	DIJUNTOR UNIP.15A DLBE-1	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014217	DIJUNTOR UNIPOLAR 20 A	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014218	DISCO DE CORTE 4.1/2 P/METAL	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
014219	DISCO DE CORTE DE FERRO 7X1/8 X 7/8	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014221	DISCO LIXA 60	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014222	DISCO LIXA 7"	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014223	DISCO P/SERRA CIRC.4.3/8 20MM	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
014228	DOB.C100FG 4" P/PORTA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
014229	DOB.RADICA ROCHA 1.1/4"	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014230	DUREPOXI 100GR	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014231	DUREPOXI 50GR	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014232	ELETRBOIA 25 AMP	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014233	ELETRBOIA JET 15 AMPERES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014234	ELETRODO OK SERRALHEIRO 2,50 X 350MM	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
014235	ELETRODUTO ALUM.ØR 3,25 X 350MM	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
014239	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DE 1 1/4" VARA C/3M	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014241	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DE 2" VARA C/3M	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014243	ELETRONIVEL AUTOMATICO,DIO 1,5 MT	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014244	ENGATE 30 COM NR3 BCO	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
014245	ENGATE 40CM BCO	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
014246	ENGATE 50CM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014247	ENGATE 60CM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014248	ENXADA 2,5 LIBRAS S CABO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014249	ESCADA 07 DEGRAUS EM ALUMINIO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
014250	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
014253	FACA CABO BRANCO TRAMONTINA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
014254	FACA INOX TRAMONTINA 7"	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
014255	FACA INOX 6"P/CARNE	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00

Notas explicativas:

1. Nesta relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata da Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.

Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



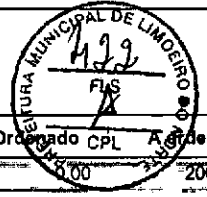
Fornecedor: 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordenado	A ordenar
014257	FACAO	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014261	FECHADURA EXT.803/2 INOX G BOLA	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014262	FECHADURA EXTERNA A/A CROMADA	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014263	FECHADURA EXTERNA CARAVELLE	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
014264	FECHADURA EXTERNA PRATA 1308 BOLA CRC CROMADA	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014266	FILTRO LINHA PERPLUG 1064/03MT	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014268	FIO 2X1,5MM PARAL 300V BRANCO	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
014289	FRIO ASFALTICA LATA C/18 LITROS	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
014291	FUNDO BCO NIV.3,8ML	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
014292	FUNDO BCO NIV.900ML	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
014293	FUNDO BRANCO PARA MADEIRA 3,8LT	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014294	FURADEIRA 10MM 3/8" 2 VELOCIDADES	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
014295	GRAMPO 106/6	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
014296	GRAMPO FIXAR FID 2,5/4,0MM	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00
014297	GRAMPO P/CABO DE AÇO 1/2	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
014298	GRAMPO P/CABO DE AÇO 3/8	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
014299	GRAMPO P/CABO DE AÇO PESAD.1/4	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
014300	GRELHA 15X15 1 INT.SIMPLES	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014301	HASTE DE ATERRAMENTO COBRE 1,00MT(3/8")	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00
014302	HASTE DE ATERRAMENTO COBRE 2,00MT(3/8")	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
014303	HASTE DE ATERRAMENTO COBRE 1/2 10,50MMX1200MM	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
014305	HIDRALATEX 900ML/PRETD	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014307	INT LUX.01TC SIMPLES VERT	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
014306	INT LUX.02 TECLA SIMPLES	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
014309	INT SOB.01 TECLAS SIMPLES	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
014313	INTERRUPTOR 57170/064	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014316	INTERRUPTOR 1 TECLA SISTEMA X BRANCO	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014318	INTERRUPTOR 1305-H2 INT.PARALELO	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
014324	INTERRUPTOR A2101 2 SASSOES	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
014326	ISOLADOR CASTANHA 40 X 60MM	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014327	JOELHO ESC. 80 40MM	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
014328	JOELHO SOLD.90 20MM	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014329	JOELHO ESGOTO 100MM	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014330	JOELHO ESGOTO 150MM	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
014331	JOELHO ESGOTO 40MM	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014332	JOELHO ESGOTO 50MM	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014333	JOELHO ESGOTO 75MM	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
014334	JOELHO ESGOTO 90*100MM	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
014335	JOELHO LISO 25	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014336	JOELHO LR 25X1/2"	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014337	JOELHO LR LATAO 20X1/2"	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014338	JOELHO LR LATAO 25X3/4"	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014339	JOELHO RED.LR 80 BUCHA LATAO 25 X 1/2"	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
014340	JOELHO SOLDAVEL 25MM	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014341	JOELHO SOLDAVEL 32MM	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014342	JOELHO SOLDAVEL 40MM	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014343	JOELHO SOLDAVEL 50MM	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00
014344	JOELHO SOLDAVEL 60MM	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00
014345	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014348	KIT COMP.CONV.P CX ACOP.COM ACIO.SUP	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
014347	KIT FACIL BLUKIT P/REG.GAV.289201	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
014348	KIT REPARO PARA TORNEIRA CHUVEIRO	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00

Notas explicativas:

1. Nesta relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo e empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo e ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.

Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



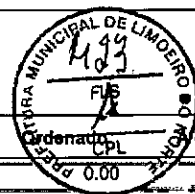
Fornecedor: 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordenado CPL	A ordenar
014351	LAMPADA LED E27 24W	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014361	LAMPADA 46W 4U QUADRI	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
014362	LAMPADA DE 9W 2U DUO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014365	LAMPADA ELETRICA 4U 36M	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014366	LAMPADA ELETRICA 4U 36W E-27	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
014366	LAMPADA ELETRICA 4U 36W UB36	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014378	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 40 DE 45W	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014383	LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150W	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014384	LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014365	LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 400W	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014386	LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70W	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014387	LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014388	LAMPADA VAPOR METALICO DE 250W	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014389	LATEX EXTERNO 18LT CORES VARIADAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
014390	LATEX EXTERNO 3,6 LITROS CORES VARIADAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
014391	LAVATORIO PARATI BRANCO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
014392	LAVATORIO S/C GELO POLAR	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014393	LAVATORIO SUSPENSO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014394	LINHA DE PEDREIRO NAYLON 0.80X100MT.	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014395	LIQUIDO ACRILICO SELADOR ACRILICO 3,6ML	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
014396	LIQUIDO SELADOR ACRILICO 18L	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014397	LIXA FERRO 120	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014398	LIXA FERRO 36	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014399	LIXA FERRO K-246 60	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014400	LIXA FERRO K246 220	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
014401	LIXA MASSA 100	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
014402	LIXA MASSA 120	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
014403	LIXA MASSA 60	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014404	LIXA P/ FERRO 100	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
014405	LIXA P/ FERRO 150	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
014406	LIXA P/ FERRO 35	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014407	LIXA P/ FERRO 40	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014408	LIXA P/ FERRO 50	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014409	LIXA P/ FERRO 60	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014410	LIXA P/ FERRO 80	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014411	LIXA P/ MASSA 100	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
014412	LIXA P/ MASSA 120	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
014413	LIXA P/ MASSA 150	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
014414	LIXA P/ MASSA 180	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
014415	LIXA P/ MASSA 220	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
014416	LIXA P/ MASSA 60	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
014417	LIXA PANO K-131 NORTON 30CM	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014418	LIXADEIRA MONOFASICA 220W	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
014419	LUBRIFICANTE DESEMG. SPRY 300ML	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014420	LUMINARIA BLUM. 2X20 ALETADA APTO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014421	LUMINARIA PUBLICA ALUM ABERTA LP-200 E-27	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014422	LUMINARIA SLIM FLOUR DE 1X20W BIV	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014423	LUMINARIA SLIM FLOUR DE 1X40W BIV	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014424	LUMINARIA SLIM FLOUR DE 2X20W BIV	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014425	LUMINARIA SLIM FLOUR DE 2X40W BIV	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014426	LUVA VAQUETA 7CM	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014427	LUVA CORRER ROSC. 3/4	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Notas explicativas:

1. Neste relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.

Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



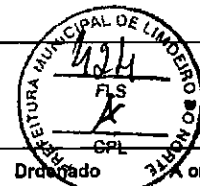
Fornecedor : 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordenado	Ordenar
014428	LUVA DE CORRER DE 25MM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014429	LUVA DE CORRER DE 32MM	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014430	LUVA DE CORRER DE 40MM	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014431	LUVA DE CORRER DE 50MM	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014432	LUVA DE CORRER DE 60MM	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014433	LUVA DE ESGOTO 100MM	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014434	LUVA DE ESGOTO 150MM	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014435	LUVA DE ESGOTO 40MM	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
014436	LUVA DE ESGOTO 50MM	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014437	LUVA DE ESGOTO 75MM	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014438	LUVA DE RASPA CURTA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014439	LUVA DE REDUÇÃO DE 32X25MM	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014440	LUVA DE REDUÇÃO DE 40X32MM	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014441	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014442	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014443	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2"	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014444	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1"	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014445	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4"	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014446	LUVA LISA 25	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014447	LUVA LISA 32	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
014448	LUVA MALHA PIGMENTADA 03 FIOS BCO PAR	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014449	LUVA PIGMENTADA MULTIUSD	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014450	LUVA RED LR 25/34	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014451	LUVA SOLDAVEL 25MM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014452	LUVA SOLDAVEL 32MM	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
014453	LUVA SOLDAVEL 40MM	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
014454	LUVA SOLDAVEL 50MM	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014455	LUVA SOLDAVEL 60MM	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
014456	MACHADO CABO 100CM MULT	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
014457	MANGUEIRA 3/4 X 2MM	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
014458	MANGUEIRA DE JARDIM 30MM	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014459	MAQUINAS RDÇADEIRAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
014460	MARRETA OITAVA 1500GR	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
014461	MARRETA OITAVA 1000GR	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
014462	MARTELO UNHA 25MM POLIDO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
014463	MARTELO UNHA 25MM POLIDO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
014464	MARTELO UNHA 27MM POLIDO	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
014465	MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
014466	MASCARA DESCARTAVEL SEM VALVULA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014467	MASSA ACRILICA 3600 ML	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014468	MASSA CORRIDA 5KG BALDE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014469	MASSA CORRIDA LATA C/18 LITRDS	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
014473	NIPEL RÓC 1/2	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014474	NIPEL ROSCAVEL DE 1 1/2"	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014475	NIPEL ROSCAVEL 1 1/4"	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014476	NIPEL ROSCAVEL 1"	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014478	NIPEL ROSCAVEL 1/2"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014479	NIPEL ROSCAVEL DE 3/4"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014481	NOVACOR 3,6ML BRANCO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014482	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
014483	PA BICO/CABO	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
014484	PA C CABO PLASTICO QUADRADA	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00

Notas explicativas:

1. Neste relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata da Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.

Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



Fornecedor: 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

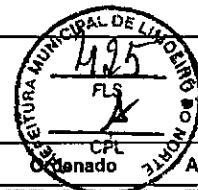
Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordenado	A ordenar
014485	PA C/ CABO PLASTICO BICO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014486	PALHA DE AÇO Nº02	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
014487	PAPELEIRA CARAMELO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014488	PARAFUSO FRANCES 3/16X2	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
014489	PARAFUSO 3.8X40 FENDA C/100 UNID	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014490	PARAFUSO 4.8X65 FENDA C/100 UNID	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014491	PARAFUSO AA PANELA 4,8X38	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
014492	PARAFUSO FENDA 3,5X40	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
014493	PARAFUSO FENDA 3,2X22	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014494	PARAFUSO FENDA 4,2X38	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014495	PARAFUSO FENDA 4,2X40	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014497	PARAFUSO FENDA MAD.3,2X16	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014498	PARAFUSO FENDA MAD.4,8X65	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
014499	PARAFUSO FIXER PH5,0X50	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
014500	PARAFUSO FRANCES 1/4X2	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
014501	PARAFUSO FRANCES 1/4X2.1/2	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
014502	PARAFUSO FRANCES 5/16X3	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
014503	PARAFUSO LATAO P/SANITARIO B10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014505	PARAFUSO LATAO P/SANITARIO B8	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014506	PARAFUSO SANITARID ZINCADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014507	PARAFUSO SEX ROSCA SOBERBA 1/4X80	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014508	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X3/4	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014510	PARAFUSO SX ROSCA SOB. 1/4X60	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
014511	PARAFUSO TELHEIRD C/100 UNID	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014512	PARÉS DE BOTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014513	PARÉS DE LUVAS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
014514	PIA 1,2X50	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
014515	PICARETA CHIBANCA S/CABO 4KG	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014516	PICARETA ESTREITA S/CABO 4KG	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014517	PILHA ALCALINA PALITO AAA CART	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014618	PINCEL ATLS 820/8	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
014519	PINCEL ATLAS 820/14	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014520	PINO FAME 10A P/PUGLE 2P+T	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
014521	PINO MACHO 57401/002 CINZA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014522	PINO PAD 10A(2P+T)	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014523	PINTA PISO 3,6ML BRANCO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
014524	PISTOLA PICOLA QUENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014525	PISTOLA PARA PINTURA	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
014526	PLACA 4X2 17PLO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014527	PLACA 4X4 4004 CZ	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014528	PLACA 4X4 4015 DUÑA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014529	PLACA CEGA 4X2	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014530	PLACA CEGA 4X4	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
014531	PLACA LUX 4X2 57105/001	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014532	PLAFON 1000 BCO E PRETO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014533	PLAFON 100W	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014535	PLUG ADAPTADOR 2P+T BIPOLAR 10AMP	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014536	PLUG DE 1º RDSCAVEL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014537	PLUG DE 1º RDSCAVEL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014538	PLUG MACHO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014539	PNEU PARA CARRRO DE MAO 3,25X8	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014540	PORTA GRELHA PG05 15X15 BR	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Notes explicativas:

1. Neste relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.



Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



Fornecedor : 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

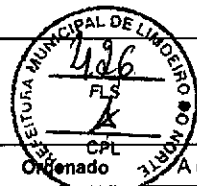
Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordenado	A ordenar
014541	PORTA SANFONADA 2,10X0,80CM	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014542	PORTA SANFONADA 2,10X0,70CM	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014543	PORTA SANFONADA 2,10X0,80CM	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014544	PORTA START	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
014545	PRAF. SANIT. B10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014546	PARAFUSO FENDA 3.2X16	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014547	PREGO 1.1/4X14	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
014548	PREGO 2.1/2X10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014549	PREGO C/C 13X18(1.1/2X15)	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
014550	PREGO C/C 2X12 16X21	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014551	PREGO TELHEIRO 18X27 2.1/2X10 CIARRUELA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
014552	PROJETOR CHAPA TRATADA P/LAMPADA DE 250W E-40	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014553	PROJETOR CHAPA TRATADA P/LAMPADA DE 400W E-40	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014554	PROLONGADOR P/GARFOS E BROXAS 2MT	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014555	PROLONGADOR P/GARFOS E BROXAS 3MT	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014556	PUXA CABO 200/2 15M	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014557	QUADRO MEDIDOR MONOFASICO CMD1	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014558	QUADRO P/MEDIDOR MONOFASICO EM ACRILICO	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
014559	QUADRO P/MEDIDOR TRIFASICO EM ACRILICO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014560	REATOR BLUMENAU ELET.1X20	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014561	REATOR CONVENCIONAL 40W	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014562	REATOR ELETRICO 1X40 PUP	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014563	REATOR ELETRICO 1X40 POUP	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014564	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE 1X40W	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014565	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE 2X20W	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
014566	REATOR ELETRONICO ALTD FATOR DE 2X40W	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
014567	REATOR INTRA ELET.1X20	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014568	REATOR INTRAL CONV.18/20W	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014569	REATOR INTRAL ELET.2X20	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014570	REATOR VAPOR DE SODIO EXT 150W	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
014571	REATOR VAPOR DE SODIO EXT 250W	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
014572	REATOR VAPOR DE SODIO EXT 400W	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014573	REATOR VAPOR DE SODIO EXT 70W	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
014574	REATOR VAPOR METALICO EXT 150W	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014575	REATOR VAPOR METALICO EXT 400W	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014578	REATOR VAPOR METALICO EXT 250W	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014577	REBITADOR 4 PONTAS	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014576	REBITE 4.0X16	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
014579	REBITE 4.0X12	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
014580	REG.ESF.3/4	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014581	REGISTRO 25MM SOL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014582	REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/4"	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014584	REGISTRO DE GAVETA DE 1"	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014585	REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/2"	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014586	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4"	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014587	REGISTRO DE PRESSAO 3/4 C 40	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014588	REGISTRO FECHO RAPIDO 25	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014589	REGISTRO FECHO RAPIDO 32	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014590	REGISTRO FECHO RAPIDO 40	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
014591	REGISTRO FECHO RAPIDO 50	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014592	REGISTRO GALVANIZADO P/ACAB.3/4	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014593	REGISTRO SOLDAVEL DE 32MM	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Notas explicativas:

1. Neste relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.



Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



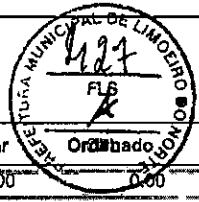
Fornecedor : 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordenado	A ordenar
014594	REGISTRO SOLDAVEL DE 40MM.	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
014595	REGISTRO SOLDAVEL DE 50MM	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014597	REGULADOR DE GAS 505/01 01KG	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
014598	REJUNTE FLEX 1KG CORES VARIADAS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014599	ROLDANA TRIFASICA 72X72	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014600	ROLO DE ESPUMA 15CM	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014601	ROLO DE ESPUMA 23CM	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014602	ROLO DE ESPUMA 5CM	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014603	ROLO PINTURA ESPUMA 09CM	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
014604	ROLO DE LA DE CARNEIRO MISTA 23CM	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014605	ROLO PARA PINTURA 23CM ANTI GOTA	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014606	ROLO PINT. 1343 09CM CABO PLASTICO	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014607	ROLO PINTURA ESPUMA 406/9 CINZA	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
014608	ROLO TEXTURA FINA 9CM ACABAMENTO	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
014609	SANITARIO CONV. PARATI CZA CLARO	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
014610	SENSOR PRESENÇA MPT 40 TETO	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014611	SERRA MANUAL	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
014612	SERRA MANUAL BIMETAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
014613	SIFAO AJUSTAVEL MULTUSO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
014614	SIFAO DUPLO SANFONADO	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014616	SIFAO SANF. UNIV. 1X40MM	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
014616	SIFAO UNIV. SANFONADO	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014617	SOLVENTE 101 02005L	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
014618	SOLVENTE 101 900ML	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014619	SOLVENTE 900ML AGUARRAS	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
014622	SOQUETE 108/0 PRETO	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014623	SOQUETE 402S PRETO	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014624	SOQUETE 552S PRETO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
014625	SOQUETE BR 703	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
014626	SOQUETE C/RABICHO PRETO E-27	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
014627	SOQUETE DE TETO 1170 PTO	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
014628	SOQUETE PRATICO 702 DESIGNER PTC	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
014628	SOQUETE PRONTO BCO	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
014630	SOQUETE S/RABICHO DE LOUÇA E-40	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014631	SPUD BS5/F	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014632	SPUD BS5 1.1/2X2	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014633	SPUD DN 40	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
014634	START 30-40W	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00
014635	START DE 20W	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
014636	STARTER 40W FS-4	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
014637	SUPORTE FLDOR START	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
014638	SUPDRTE P/CALHA PLUVIAL ZINC.DOB.1,70M	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
014639	SUPORTE PORTA STARTER	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
014640	TARRAXA 3/4	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
014641	TE ESG 40MM	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
014642	TE ESGOTO 100MM	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00
014643	TE ESGOTO 40MM	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014644	TE ESGOTO 50MM	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
014645	TE ESGOTO 75MM	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
014646	TE SOLD.25MM	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
014647	TE SOLDAVEL 25MM	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
014648	TE SOLDAVEL 32MM	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00

Notas explicativas:

1. Neste relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata da Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.

Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



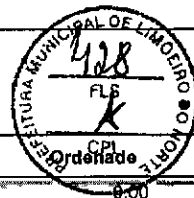
Fornecedor : 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	Ordinado	A ordenar
014649	TE SOLDAVEL 40MM	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014650	TE SOLDAVEL 50MM	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014651	TE SOLDAVEL 60MM	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014652	TELA P/CX D AGUA VERDE 1,00X50M	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
014653	TELA P/CX D AGUA VERDE 1,50X50M	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
014654	TESOURA PARA GRAMA 12	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014655	TEXTURA EXTERNA 18LT VARIAS CORES	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014656	TINTA EM PO 20KG	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014657	TINTA ESMALTE SINTETICO 800ML AZUL FRANÇA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014658	TINTA LATEX 18L AZUL PROFUNDO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014659	TINTA PO PACOTE C/2KG	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014660	TOMAD 1405 2P + T10 A-S/E	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014661	TOMADA 1407 2 TOM SE EXT	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014662	TOMADA 5100 SILENT 2P UNIV. RED. 10/250	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014663	TOMADA PLUS BR 2557 TOM DUPLA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014664	TOMADA 1 SEÇÃO BRANCO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014665	TOMADA 1 SEÇÃO SISTEMA X BRANCO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014666	TOMADA 1406 2P+T SE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014667	TOMADA 2 SEÇÕES BRANCO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014668	TOMADA 57170/065	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014669	TOMADA LUX 02 TOMADAS SIMPLES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014670	TOMADA P/TELEFONE BRANCO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014671	TORNEIRA LAVAT BR0102940689	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
014672	TORNEIRA PIA 1/2X3/4 BCO 0777	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
014673	TORNEIRA 1/2 P/PIA LONGA 18CM	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014674	TORNEIRA 1/2 POL.1110	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014675	TORNEIRA 1128 1/2 CR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014676	TORNEIRA 1128 TANQUE CURTA 3/4	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014677	TORNEIRA 1187 LAV. C50	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014678	TORNEIRA FAME BICA RETA LAVAT. CISNE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
014679	TORNEIRA LAVAT. 1/2 BCO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014680	TORNEIRA LAVATORIO PLAST 1/2	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014681	TORNEIRA P/PIA 3/4 PLASTICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
014682	TORNEIRA P/PIA DE 1/2 PLASTICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
014683	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014684	TORNEIRA PLASTICO JARDIM DE 3/4	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
014685	TORNEIRA PLASTICO JARDIM DE 1/2	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
014686	TORNEIRA PLASTICO SIMPLES 1/2	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014687	TORNEIRA PLASTICO SIMPLES 3/4	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014688	TORNEIRA TANQUE MARES 3/4 PRETA	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014689	TRENA FITA AÇO DE 5MT	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014690	TRENA FITA AÇO DE 6MT	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014692	TRINCHA 319/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014693	TRINCHA 319/31	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014694	TRINCHA 395/03	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014695	TRINCHA 419/2 3/4	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014696	TRINCHA 619/6	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014697	TRINCHA ATLAS 319/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
014698	TRINCHA DE 1 1/2"	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014699	TRINCHA DE 1"	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014700	TRINCHA DE 1 1/2"	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014701	TRINCHA DE 2"	80,00	0,00	80,00	0,00	60,00

Notas explicativas:

1. Neste relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.

Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



Fornecedor : 26558 COMERCIAL JOSE DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Registrada	Empenhado	A empenhar	Ordenada	A ordenar
014702	TRINCHA DE 2 1/2"	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014703	TRINCHA DE 3"	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014704	TRINCHA DE 3/4"	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014705	TRINCHA DE 4"	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014708	TRINCHA STRAIN'E VERNI 2"	8,00	0,00	8,00	0,00	6,00
014707	TUBO CAIXA DE DESCARGA EXT.C/CURVA 40MM	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014708	TUBO CX DESC. EXTERNA N°19 BCO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014709	TUBO ELETRODUTO SOLD.20MM 3MTS PLAST.	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
014711	TUBO ESGOTO PVC 100MM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014712	TUBO ESGOTO PVC 150MM	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014713	TUBO ESGOTO PVC 40MM	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
014714	TUBO ESGOTO PVC 50MM	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
014715	TUBO EXTENSIVO P/LAVAT.30"	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014716	TUBO EXTENSIVO UNIV 301014100	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014717	TUBO P/CAIXA DESCARGA 1,20MTS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014716	TUBO ROSCAVEL 1/2"VARA C/6M	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014719	TUBO ROSCAVEL 3/4"	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014720	TUBO SOLD.25MM	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014721	TUBO SOLD PVC 50MM VARA C/6M	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014722	TUBO SOLD.PVC 32MM VARA C/6M	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014723	TUBO SOLD.PVC 40MM VARA C/6M	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014724	TUBO SOLDAVEL 25MM	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
014725	VALVULA LAVATORIO V8	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014726	VALVULA LAVAT.S/UNHO BR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
014727	VALVULA MICROTORIO C/CANOPLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014728	VALVULA PARA LAVATORIO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014729	VALVULA PARA PIA COZINHA	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
014730	VALVULA SUCCAD 1"	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
014731	VALVULA SUCCAO 1 1/2	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014732	VALVULA SUCCAD 1 1/4	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
014733	VARA ELETRODUTO SOLDAVEL 20MM	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014734	VASO SANITARIO ACOPLADO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
014735	VASSORA REG COM CABO 18 DENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014736	VASSOURAO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
014737	VEDACIT 1L	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014738	VEDAJA CAIXA DE 16KG	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
014739	VEDANTE PARA TORNEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014740	VERNIZ NEUTREX 3,6LT	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014741	VERNIZ NEUTREX 900ML	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014742	VITRO BASCULANTE 40X40	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014743	VITRO BASCULANTE 40x60	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014744	VOLANTE BLUKIT ABS 4001 C-45 CR	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014747	ABRACADEIRA TIPO B72 C/CUNHA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
014805	PARAFUSO FENDA MAD.2,5X10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
014806	TORNEIRA 2790 LAVA BR	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014807	CABO DE AÇO DE 1/2	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
014813	PLUG DE 3/4 ROSCAVEL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014814	ROLDANA MONOFASICA 56 X 56	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014815	ROLO DE ESPUMA 9CM	80,00	0,00	60,00	0,00	80,00
014818	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM VARA C/6M	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
014995	SOLVENTE A GRANEL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
014996	SOLVENTE THINNER 900ML	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Notas explicativas:

1. Neste relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.

Processo de nº: 2018.0910-001GM Modalidade: Pregão



Fornecedor: 26558 COMERCIAL JOSÉ DINO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Registrado	Empenhado	A empenhar	CPL Ordeneado	A ordenar
026213	REGULADORES DE GAS	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
026216	ENGATE 60 CM.	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
026954	FACA INOX 8"	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00
026955	FIO 2X2,5MM PARAL.300V BRANCO	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
027018	ENGATE 60 CM.	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00

Notas explicativas:

1. Neste relatório, são computadas apenas as ordens de fornecimento lançadas na ata de Registro de Preços, sendo desprezadas as ordens lançadas nos contratos.
2. O saldo a empenhar é o resultado da subtração entre a quantidade registrada e a quantidade empenhada.
3. O saldo a ordenar é o resultado de subtração entre a quantidade registrada e a quantidade ordenada.