

OFÍCIO Nº: 132/2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIEIRAS

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE OBRAS INF. E RECURSOS HIDRICOS

ATT: Exmo. Sr.

JOSE MELO SAMPAIO

ORDENADOR DE DESPESA DA SECRETARIA DE OBRAS INF. E RECURSOS HIDRICOS

Vimos por meio deste, solicitar a adesão à **Ata de Registro de Preços nº 010/2020**, referente ao **Pregão eletrônico nº 008/20 – PE – DIV-2020**, para aderir os itens especificados em anexo, tendo como órgão gerenciador esta respeitável Unidade Administrativa, respeitando, ainda, os itens e o limite de quantitativos estabelecidos na presente Ata, conforme preceitua o art. 21º, § 1º do Decreto Municipal nº 2.154/2013.

Solicitamos, ainda, toda a documentação comprobatória quanto à realização do procedimento licitatório, tais como: Proposta de Preços, Publicações, Ata de Registro de Preços, Termo de Adjucação, Termo de Homologação e demais documentos pertinentes, a fim de compor e respaldar o procedimento cabível.

Informamos ainda que o Decreto acima citado estabelece que caberá ao detentor do preço registrado aceitar ou não o pedido do interessado. Assim, aguardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível. Sendo o que ora se dita para o momento, renovamos nossas cordiais saudações, firmando-nos.

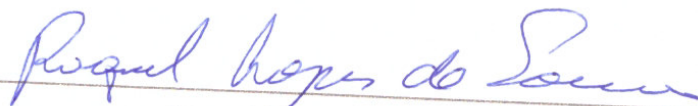
Ocara - Ce, 06 de Outubro de 2020.

Atenciosamente,



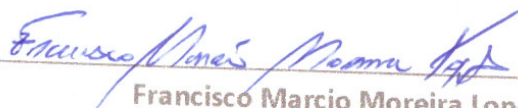
Maria Cremilda Sousa Silva

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde



Raquel Lopes de Sousa

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação



Francisco Marcio Moreira Lopes

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

ANEXO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.1	CABO 2.5MM	METRO	SIL	4500	R\$ 0,90	R\$ 4.050,00
1.2	CABO 4.0MM	METRO	SIL	1050	R\$ 2,48	R\$ 2.604,00
1.3	CABO PP 2X2.50	METRO	SIL	1250	R\$ 3,50	R\$ 4.375,00
1.9	CABO 6.0MM	METRO	SIL	2500	R\$ 1,70	R\$ 4.250,00
1.16	FIO PARALELO 2X2.50	METRO	SIL	500	R\$ 1,20	R\$ 600,00

LOTE 2

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2.7	ROLO ESP 23CM CZ	UND	ATLAS	50	R\$ 20,50	R\$ 1.025,00
2.9	ROLO LÃ CARNEIRO 23CM	UND	ATLAS	100	R\$ 27,40	R\$ 2.740,00
2.10	TRINCHA 100MMX4"	UND	ATLAS	75	R\$ 10,60	R\$ 795,00
2.13	TRINCHA 25MMX1"	UND	ATLAS	50	R\$ 6,20	R\$ 310,00

LOTE 3

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3.2	APARELHO SANITARIO (POPULAR)	UND	CELITE	125	R\$ 104,50	R\$ 13.062,50
3.3	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	UND	DUDA	150	R\$ 19,60	R\$ 2.940,00
3.13	DUCHA HIGIENICA	UND	DUDA	50	R\$ 21,10	R\$ 1.055,00

LOTE 4

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4.3	CADEADO 35MM	UND	PAPAIZ	100	R\$ 18,50	R\$ 1.850,00
4.6	FECHADURA EXT.	UND	ATAM	100	R\$ 36,25	R\$ 3.625,00
4.7	FECHADURA INT.	UND	ATAM	100	R\$ 28,17	R\$ 2.817,00
4.8	FECHADURA SOBREPOR 2 VOLTAS	UND	ATAM	100	R\$ 32,58	R\$ 3.258,00

LOTE 11

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11.1	ARGAMASSA AC-11	UND	MULTMASSA	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
11.2	MASSA 18L PVA	UND	FORTFIX	50	R\$ 57,05	R\$ 2.852,50
11.6	SUPERCAL.	PACOTE	KICAL	1000	R\$ 7,69	R\$ 7.690,00

LOTE 12

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12.1	BASE PARA RELE FOROELÉTRICO	UND	EXATRON	250	R\$ 10,89	R\$ 2.722,50
12.6	REAT. VAPOR SD/MET 70W VSTE70A26IG P	UND	INTRAL	100	R\$ 62,10	R\$ 6.210,00
12.11	RELE FOTOELÉTRICO	UND	EXATRON	500	R\$ 23,07	R\$ 11.535,00

LOTE 13

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
13.6	TINTA 18L INT	UND	FORTFIX	250	R\$ 146,70	R\$ 36.675,00
13.7	TINTA ACRÍLICA 3,6 EXTERNA	GALÃO	FORTFIX	50	R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
13.12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6	GALÃO	FORTFIX	125	R\$ 81,35	R\$ 10.168,75
13.13	TINTA EXTERNA 18L	BALDE	FORTFIX	225	R\$ 211,60	R\$ 47.610,00
13.14	TINTA GL EXTERNA	UND	FORTFIX	75	R\$ 51,50	R\$ 3.862,50
13.15	TINTA GL INTERNA	UND	FORTFIX	80	R\$ 42,60	R\$ 3.408,00
13.18	TINTA LATEX BRANCO	LATÃO	FORTFIX	100	R\$ 197,80	R\$ 19.780,00
13.20	TINTA LATEX MARFIM 18L.	UND	FORTFIX	20	R\$ 196,90	R\$ 3.938,00
13.22	TINTA PISO 18L.	LATA	FORTFIX	100	R\$ 199,00	R\$ 19.900,00

LOTE 17

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
17.1	CAMARA DE AR C. DE MÃO 3.25X8	UND	LEVORIM	100	R\$ 14,60	R\$ 1.460,00
17.3	PNEU CARRO DE MÃO 3.25X8	UND	VONDER	75	R\$ 36,90	R\$ 2.767,50

LOTE 23

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
23.1	CIMENTO SACO DE 50KG	UND	MIZU	3500	R\$ 27,14	R\$ 94.990,00

LOTE 24

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
24.6	PORTA PARANÁ (2,10 mX 0,80cm)	UND	MADEREIRA V.C	265	R\$ 107,30	R\$ 28.434,50

LOTE 25

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
25.2	CAIBRO 3.0 X 5.0	METRO	MADEREIRA V.C	3100	R\$ 4,37	R\$ 13.547,00
25.3	CAIBROS (6 X 4) CM	METRO	MADEREIRA V.C	3000	R\$ 4,70	R\$ 14.100,00
25.8	LINHA 6.0 X 14.0	METRO	MADEREIRA V.C	1270	R\$ 17,98	R\$ 22.834,60
25.9	LINHAS (14 X 7) CM	METRO	MADEREIRA V.C	1250	R\$ 16,95	R\$ 21.187,50
25.10	RIPA (6 X 2) CM	METRO	MADEREIRA V.C	4100	R\$ 3,50	R\$ 14.350,00
25.11	RIPAS (6 X 2) CM	METRO	MADEREIRA V.C	4500	R\$ 3,15	R\$ 14.175,00



PREFEITURA DE
Ipueiras
CEARA

CNPJ. 07.680.846/0001-69



**SECRETARIA DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA E RECURSOS
HIDRICOS.**

AUTORIZAÇÃO

As
Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano do Município de Ocara-CE

ASSUNTO: Autorização para Adesão (Carona) a Ata de Registro de Preços nº 010/2020, decorrente do
Pregão Eletrônico nº 008/20-PE-DIV.

Aos Ordenadores de Despesas.

Referindo-me a solicitação de Vossas Excelências, e nos termos do Art. 22, §1º do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, que prevê a utilização da Ata de Registro de Preços por qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, na condição de Órgão interessado (Carona) mediante consulta prévia ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços, bem como o que determina a Cláusula Terceira da referida Ata de Registro de Preços, **AUTORIZO** as Secretarias de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Município de Ocara-CE, a adquirir os itens/lotos solicitados constantes na Ata de Registro de Preços nº 010/2020, proveniente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 008/20-PE-DIV, cujo objeto é: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção em geral, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município.

As informações necessárias à contratação pela referida Ata consta na rede mundial de computadores (internet), no seguinte endereço: <http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/>.

Ressalto que as contratações decorrentes do referido Registro de Preços não poderão exceder aos cinquenta por cento dos quantitativos/valores do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão gerenciador e participante, e ainda, que o detentor do preço registrado poderá optar pela aceitação ou não da Adesão. Desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Fico à disposição de Vossas Excelências, para esclarecimentos adicionais, ao tempo que renovo votos de estima e consideração.

Cordialmente,

Ipueiras - Ceará, 07 Outubro de 2020.

JOSE MELO SAMPAIO

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços

OFÍCIO N°: 133/2020

À EMPRESA,

ANTONIO MOREIRA DA SILVA

CNPJ: 15.304.182/0001-61

ATT: SETOR DE LICITAÇÃO

Vinhemos por meio deste, pedir a empresa acima citada Autorização para adesão **Ata de Registro de Preços n° 010/2020**, referente ao **Pregão Eletrônico n° 008/2020-PE-DIV**, de acordo com os quantitativos da mesma, respeitando, ainda os itens e o limite de quantidade estabelecido na presente Ata, conforme preceitua o Art. 21º, § 1º do Decreto Municipal n° 2.154/2013, da Lei n° 8.666/93, da Lei n° 10.520/02.

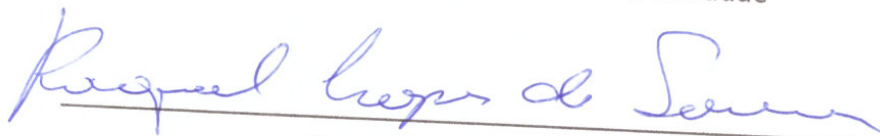
Ocara - Ce, 08 de Outubro de 2020.

Atenciosamente,



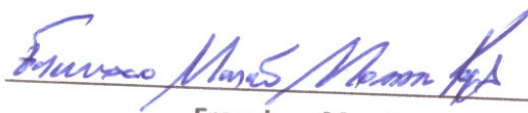
Maria Cremilda Sousa Silva

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde



Raquel Lopes de Sousa

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação



Francisco Marcio Moreira Lopes

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

ANEXO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.1	CABO 2.5MM	METRO	SIL	4500	R\$ 0,90	R\$ 4.050,00
1.2	CABO 4.0MM	METRO	SIL	1050	R\$ 2,48	R\$ 2.604,00
1.3	CABO PP 2X2.50	METRO	SIL	1250	R\$ 3,50	R\$ 4.375,00
1.9	CABO 6.0MM	METRO	SIL	2500	R\$ 1,70	R\$ 4.250,00
1.16	FIO PARALELO 2X2.50	METRO	SIL	500	R\$ 1,20	R\$ 600,00

LOTE 2

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2.7	ROLO ESP 23CM CZ	UND	ATLAS	50	R\$ 20,50	R\$ 1.025,00
2.9	ROLO LÃ CARNEIRO 23CM	UND	ATLAS	100	R\$ 27,40	R\$ 2.740,00
2.10	TRINCHA 100MMX4"	UND	ATLAS	75	R\$ 10,60	R\$ 795,00
2.13	TRINCHA 25MMX1"	UND	ATLAS	50	R\$ 6,20	R\$ 310,00

LOTE 3

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3.2	APARELHO SANITARIO (POPULAR)	UND	CELITE	125	R\$ 104,50	R\$ 13.062,50
3.3	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	UND	DUDA	150	R\$ 19,60	R\$ 2.940,00
3.13	DUCHA HIGIENICA	UND	DUDA	50	R\$ 21,10	R\$ 1.055,00

LOTE 4

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4.3	CADEADO 35MM	UND	PAPAIZ	100	R\$ 18,50	R\$ 1.850,00
4.6	FECHADURA EXT.	UND	ATAM	100	R\$ 36,25	R\$ 3.625,00
4.7	FECHADURA INT.	UND	ATAM	100	R\$ 28,17	R\$ 2.817,00
4.8	FECHADURA SOBREPOR 2 VOLTAS	UND	ATAM	100	R\$ 32,58	R\$ 3.258,00

LOTE 11

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11.1	ARGAMASSA AC-11	UND	MULTMASSA	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
11.2	MASSA 18L PVA	UND	FORTFIX	50	R\$ 57,05	R\$ 2.852,50
11.6	SUPERCAL.	PACOTE	KICAL	1000	R\$ 7,69	R\$ 7.690,00

LOTE 12

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12.1	BASE PARA RELE FOROELÉTRICO	UND	EXATRON	250	R\$ 10,89	R\$ 2.722,50
12.6	REAT. VAPOR SD/MET 70W VSTE70A26IG P	UND	INTRAL	100	R\$ 62,10	R\$ 6.210,00
12.11	RELE FOTOELÉTRICO	UND	EXATRON	500	R\$ 23,07	R\$ 11.535,00

LOTE 13

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
13.6	TINTA 18L INT	UND	FORTFIX	250	R\$ 146,70	R\$ 36.675,00
13.7	TINTA ACRÍLICA 3,6 EXTERNA	GALÃO	FORTFIX	50	R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
13.12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6	GALÃO	FORTFIX	125	R\$ 81,35	R\$ 10.168,75
13.13	TINTA EXTERNA 18L	BALDE	FORTFIX	225	R\$ 211,60	R\$ 47.610,00
13.14	TINTA GL EXTERNA	UND	FORTFIX	75	R\$ 51,50	R\$ 3.862,50
13.15	TINTA GL INTERNA	UND	FORTFIX	80	R\$ 42,60	R\$ 3.408,00
13.18	TINTA LATEX BRANCO	LATÃO	FORTFIX	100	R\$ 197,80	R\$ 19.780,00
13.20	TINTA LATEX MARFIM 18L.	UND	FORTFIX	20	R\$ 196,90	R\$ 3.938,00
13.22	TINTA PISO 18L.	LATA	FORTFIX	100	R\$ 199,00	R\$ 19.900,00

LOTE 17

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
17.1	CAMARA DE AR C. DE MÃO 3.25X8	UND	LEVORIM	100	R\$ 14,60	R\$ 1.460,00
17.3	PNEU CARRO DE MÃO 3.25X8	UND	VONDER	75	R\$ 36,90	R\$ 2.767,50

LOTE 23

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
23.1	CIMENTO SACO DE 50KG	UND	MIZU	3500	R\$ 27,14	R\$ 94.990,00

LOTE 24

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
24.6	PORTA PARANÁ (2,10 mX 0,80cm)	UND	MADEREIRA V.C	265	R\$ 107,30	R\$ 28.434,50

LOTE 25

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
25.2	CAIBRO 3.0 X 5.0	METRO	MADEREIRA V.C	3100	R\$ 4,37	R\$ 13.547,00
25.3	CAIBROS (6 X4) CM	METRO	MADEREIRA V.C	3000	R\$ 4,70	R\$ 14.100,00
25.8	LINHA 6.0 X 14.0	METRO	MADEREIRA V.C	1270	R\$ 17,98	R\$ 22.834,60
25.9	LINHAS (14 X 7) CM	METRO	MADEREIRA V.C	1250	R\$ 16,95	R\$ 21.187,50
25.10	RIPA (6 X 2) CM	METRO	MADEREIRA V.C	4100	R\$ 3,50	R\$ 14.350,00
25.11	RIPAS (6 X 2) CM	METRO	MADEREIRA V.C	4500	R\$ 3,15	R\$ 14.175,00

ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS – ME
CNPJ 15.304.182/0001-61
RUA: ANTONIO MAGALHAES, S/N, FNS 45, CENTRO. SÃO LUIS DO CURU- CE
TEL. (85) 9.96689300



À PREFEITURA DE OCARA-CE

REFERENTE AO OFICIO Nº 133/2020, oriunda das SECRETARIAS DO MINICÍPIO DE OCARA-CE

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

A Empresa **ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS-ME**, com endereço na rua Antonio Magalhães S/N, FNS 45, Centro, São Luís do Curu-CE, inscrita no CNPJ nº 15.304.182.0001/61, vem por meio deste informar da concordância, quanto à adesão a **Ata de Registro de Preço nº 010/2020**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 008/2020-PE-DIV**, cujo objeto é: **Registro de preços para eventual aquisição de material de construção em geral, destinado a atender as necessidades das diversas Secretaria do município de Ipueiras-CE.**

Sem mais no momento, reiteramos com votos de elevada estima.

Cordialmente,

São Luís do Curu, 14 de outubro de 2020.

Antonio Moreira da Silva

Antônio Moreira da Silva
Proprietário/Administrador
CPF: 684.031.943-15
RG: 2000027004075

15.304.182/0001-61
ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS
Rua Antonio Magalhães, S/N Fns 45



TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00101001/20


RECONHEÇO a Carona fundamentada no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) ANTONIO MOREIRA DA SILVA REMOLDADOS, referente à adesão a ata de registro de preço decorrente do Pregão Eletrônico Nº 008/20-PE-DIV, para aquisição de materiais de construção em geral, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Ocara/CE.

RATIFICO, conforme o Estatuto das Licitações, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

OCARA - CE, 15 de Outubro de 2020


RAQUEL LOPES DE SOUSA
ORDENADORA DE DESPESAS


MARIA CREMILDA SOUSA SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS


FRANCISCO MARCIO MOREIRA LOPES
ORDENADOR DE DESPESAS