



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51
01613031/0001-80

GL - Global

000324

GL - Global	324	FICHA: 312	DATA: 08/08/2024	PEDIDO Nº:		
Licitação: MAT / SERV - CONVITE		Nº Licitação: 000218/23		Proc. Licit. 0114/23		
PROCESSO: 208/2023						
Nome: E C S ANDRADE & CIA LTDA		CPF/CNPJ:14.773.216/0001-02		Código: 1935		
Endereço: TV BANDEIRANTES		Cidade: RORAINOPOLIS				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 021600		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
Cat. Econômica 3.3.90.30.99		MATERIAL DE CONSUMO				
Funcional 15.451.0016.2061.0000		Gestão atividades da sec. de obras				
Cód.Aplicação 100.010		SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Fonte Iduso 1		Recursos do Exercício Corrente				
Fonte Grupo 500		Recursos não Vinculados de Impostos				
Fonte Código 0000		Não se aplica				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		
2.228.940,00		2.041.016,68		170.640,00		
SALDO ATUAL		17.283,32				
VALOR EM R\$						
170.640,00 cento e setenta mil, seiscentos e quarenta reais *****						
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR. VALOR DO CONTRATO: 170.640,00 DATA DO CONTRATO: 09/01/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		ABRAÇADEIRA TIPO U - SIMPLES	80		2,23	178,40
2		ADAPTADOR BENJAMIN /T - PADRÃO 03 PINOS	20		14,60	292,00
3		BOCAL SOQUETE DE PORCELANA - SEM RABICHO	45		13,35	600,75
4		PLAFON COM SOQUETE DE PORCELANA - BICOLT	60		16,07	964,20
5		BROCA PARA CONCRETO N 6	30		13,32	399,60
6		BUCHA PARA PARAFUSO N 6	250		2,55	637,50
7		BUCHA PARA PARAFUSO N 10 - IDEAL PARA USO EM PAREDES DE BLOCO OCO.	50		2,95	147,50
8		CABO FLEXIVEL 6,0 MM - PEÇA COM 100 METROS	10		496,05	4.960,50
9		CABO FLEXIVEL 16,0 MM - PEÇA COM 100 METROS	12		714,37	8.572,44
10		CABO FLEXIVEL 2,50 MM - PEÇA COM 100 METROS	20		287,00	5.740,00
11		CABO FLEXIVEL 25,0 MM - PEÇA COM 100 METROS	15		425,05	6.375,75
12		CABO FLEXIVEL 4,0 MM - PEÇA COM 100 METROS	12		631,11	7.573,32
13		CAIXA D'AGUA - EM POLIETILENO COM TAMP, DE 1.000 L, PESO: 18 KG	12		528,00	6.336,00
14		CANAleta C/ DIVISORIAS - LEVE, BRANCA, COM DUPLA FACE	11		8,40	92,40
15		CHUVEIRO 10 BRANCO - METAL	20		14,10	282,00
16		COLA PARA TUBO FLEXIVEL E RIGIDO - SECA RAPIDO 500 ML.	45		12,37	556,65
17		CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	18		7,32	131,76
18		CURVA ELETRODUTO 1,90 PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS	25		8,50	212,50
19		DISJUNTOR BIPOLAR CURVA C 25A 220/380V	45		19,62	882,90
20		DISJUNTOR DIN TRIFASICO 100 A - TENSÃO MAX.	30		199,00	5.970,00
21		ENGATE FLEXIVEL 20: 60 CM.	35		8,66	303,10
22		FECHADURA EXTERNA DE AÇO	45		58,33	2.624,85
23		FECHADURA PARA BANHEIRO	45		53,70	2.416,50
24		FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS - 19 MM 10	38		6,42	243,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51
01613031/0001-80

Fls: _____

Processo: _____

Global

000324

25	M.	25	6,95	173,75
26	FITA VEDA ROSCA - 12MMX20MM.	35	9,77	341,95
27	INTERRUPTOR SIMPLES COM DUAS	45	2,15	96,75
28	TECLAS - 10A, 250V HORIZONTAL	25	4,32	108,00
29	JOELHO 90 SOLDAVEL X 20 MM PVC -	15	4,32	64,80
30	MARROM 1/2 - FUNÇÃO	45	18,18	818,10
31	JOELHO SOLDAVEL 90 X 40 MM PVC	45	14,47	651,15
32	JOELHO SOLDAVEL 25 MM - 3/4 -	15	48,67	730,05
33	COMPOSIÇÃO: PVC.	15	6,13	91,95
34	LAMPADA FLUORESCENTE 3U 25W X	15	3,98	59,70
35	127 V BRANCA	35	17,67	618,45
36	LAMPADA FLORESCENTE 3U	35	10,28	359,80
37	COMPACTA	28	10,62	297,36
38	LAMPADA FLORESCENTE ALTA	48	8,32	399,36
39	POTENCIA 4U 34W	48	8,32	399,36
40	LUVA PARA ELETRODUTO ANTICHAMA	48	8,32	399,36
41	1.1/2	15	36,96	554,40
42	LUVAS DE CORRER MARRON	45	6,32	284,40
43	LUVAS DE CORRER MARRON	45	34,33	1.544,85
44	PLUGUE PARA CENTRAL DE AR	45	11,62	522,90
45	REGISTRO 20MM	25	8,32	208,00
46	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL	15	8,32	124,80
47	T 90° SALDAVEL 25MM	15	10,62	159,30
48	TANQUE LAVANDERIA 65 LITROS	45	21,65	974,25
49	TOMADA 2 POLOS	45	18,33	824,85
50	CAIXA + INTERRUPTOR	15	29,32	439,80
51	TORNEIRA EM METAL	25	59,62	1.490,50
52	TORNEIRA DE PAREDE BRANCA	20	35,72	714,40
53	TORNEIRA GOURMET PAREDE	25	34,33	858,25
54	TORNEIRA EM PLASTICO	25	78,67	1.966,75
55	TORNEIRA SIMPLES	15	58,67	880,05
56	ELETRODUTO ANTICHAMA	65	197,33	12.826,45
57	ELETRODUTO ANTICHAMA 1'	10	166,33	1.663,30
58	TUDO ESGOTO 40MMX3M	15	40,33	604,95
59	TUBO PRETO PARA IRRIGAÇÃO	150	44,17	6.625,50
60	TUBO SOLDAVEL 25MM	45	12,00	540,00
61	TUBO SOLDAVEL 20MM	25	2,87	71,75
62	CAIXA DESCARGA	45	22,70	1.021,50
63	CAIXA DESCARGA SEM ENGATE	25	14,68	367,00
64	PIA PARA COZINHA			
65	LAVATORIO DE PAREDE			
66	TAMPA PARA VASO SANITARIO			
67	TINTA OLEO 1 L			
68	PINCEL P, M E G 10 UND			
69	LIXA PARA MADEIRA			
70	THINNER 1 L			
71	ROLO P, M E G			
08 de AGOSTO de 2024.		VALOR TOTAL DOS ITENS		170.640,00
DANIELLY DALTRO SOUSA SEC. MUN. DE FINANÇAS		Autorizo		ALESSANDRO DALTRO SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

96.973,06