SEMSA PROC: 051/2024 FLS: 2 599 ASS: CANCELADO

SEMSA PROC: 051/2024 FLS: 2 599 ASS:

MEMO/SEMSA/N°269/2026

Caracaraí-RR, 18 de maio de 2026.

À Senhora,
DIANIERY DE SOUZA COELHO
Prefeita Municipal de Caracaraí/RR

AUTORIZO
DATA: ___/___/___
Dianiery de Souza Coelho
Prefeita Municipal de Caracaraí/RR

Assunto: Solicitação de Autorização de Compra de materiais elétricos e hidráulicos.

Senhora Prefeita,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria a autorização para a emissão de **Autorização de Compra** referente à aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinados a atender a manutenção preventiva dos Departamentos da Secretaria de Saúde, visando garantir a manutenção e o funcionamento adequado das instalações elétricas dos prédios públicos vinculados a esta administração, oriunda de **Ata de Registro de Preço nº 057/2024,** oriunda do **Pregão Presencial nº 90020/2024 – Processo nº 051/2024,** junto à Empresa **M. G. C. DE FARIAS**, inscrito sob o **CNPJ nº 53.035.505/0001-58.**

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade das atividades operacionais e evitar riscos de curto-circuito ou vazamentos que possam comprometer a estrutura dos prédios da Secretaria de Saúde.

Diante do exposto, solicitamos a devida autorização para prosseguimento dos trâmites administrativos e posterior emissão da Autorização de Compra, conforme previsão legal e disponibilidade orçamentária.

Esperamos contar com atenção de Vossa Senhoria, reitero meus protestos de estima consideração.

Respeitosamente,

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 195/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

SEMSA
PROC: 051/2024
FLS:
ASS:
CANCELADO

Exercício: 2026

EXTRATO DE EMPENHO Nº 157 - ORDINÁRIO

Valores em REAIS

Fornecedor:

Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58

Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A

Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	429	-	Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro
Órgão:	02	-	
Unidade:	10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	-	GESTÃO DO SUS
Função:	10	-	SAUDE
Sub-Função:	302	-	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	34	-	ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Projeto / Atividade:	6.014	-	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - S AMU 192 - SUS
Conta Econômica:	3390.30.00	-	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.99	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SEMSA
PROC: 051/2024
FLS: 1612
ASS:

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 94 - 20/05/2026

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
10.716,90	5.098,50	0,00	5.098,50	5.618,40

Valor: 5.098,50 - Cinco Mil Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ/RR.

CARACARAI, 20 de Maio de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

Exercício: 2026

SEMSA
PROC: 051/2024
CANCELADO
FLS: 1313
ASS:

EXTRATO DE EMPENHO Nº 158 - ORDINÁRIO Valores em REAIS

Fornecedor:

Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58

Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A

Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	448	-	Fonte de Recurso: 2.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro
Órgão:	02	-	
Unidade:	10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	-	GESTÃO DO SUS
Função:	10	-	SAUDE
Sub-Função:	301	-	ATENCAO BASICA
Programa:	40	-	ATENÇÃO PRIMÁRIA
Projeto / Atividade:	6.062	-	REPROGRAMAÇÃO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A S AUDE PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - PRO
Conta Econômica:	3390.30.00	-	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.53	-	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

SEMSA
PROC: 054/2024
FLS: 1613
ASS:

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 94 - 20/05/2026

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
2.885,18	2.755,62	0,00	2.755,62	129,56

Valor: 2.755,62 - Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ/RR.

CARACARAI, 20 de Maio de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

SEMSA
PROC: 054/2024
FLS: 1614
ASS:

Exercício: 2026

EXTRATO DE EMPENHO Nº 159 - ORDINÁRIO

Valores em REAIS

Fornecedor:

Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58

Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A

Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	415	- Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro
Órgão:	02	-
Unidade:	10	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	- GESTÃO DO SUS
Função:	10	- SAUDE
Sub-Função:	301	- ATENCAO BASICA
Programa:	40	- ATENÇÃO PRIMÁRIA
Projeto / Atividade:	6.030	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA
Conta Econômica:	3390.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.53	- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

SEMSA
PROC: 054/2024
FLS: 1615
ASS:

CANCELADO

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 94 - 20/05/2026

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
12.942,64	982,82	0,00	982,82	11.959,82

Valor: 982,82 - Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ/RR.

CARACARAI, 20 de Maio de 2026

SEMSA
PROC: 051/2024
FLS: 1.615
ASS:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

EXTRATO DE EMPENHO Nº 160 - ORDINÁRIO — Valores em REAIS

Fornecedor:

Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58

Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A

Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	439	-	Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro
Órgão:	02	-	
Unidade:	10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	-	GESTÃO DO SUS
Função:	10	-	SAUDE
Sub-Função:	305	-	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	37	-	GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto / Atividade:	6.019	-	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍP IOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS
Conta Econômica:	3390.30.00	-	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.53	-	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

SEMSA
PROC: 051/2024
CANCELADO
ASS:

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 94 - 20/05/2026

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
19.363,74	16.785,90	0,00	16.785,90	2.577,84

Valor: 16.785,90 - Dezesseis Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa Centavos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ/RR.

CARACARAI, 20 de Maio de 2026

SEMSA
PROC: 054/2024
FLS: 1616
ASS:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

EXTRATO DE EMPENHO Nº 161 - ORDINÁRIO

Valores em REAIS

Fornecedor:

Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58

Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A

Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	420	-	Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro
Órgão:	02	-	
Unidade:	10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	-	GESTÃO DO SUS
Função:	10	-	SAUDE
Sub-Função:	301	-	ATENCAO BASICA
Programa:	40	-	ATENÇÃO PRIMÁRIA
Projeto / Atividade:	6.033	-	EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRI A/EAP
Conta Econômica:	3390.30.00	-	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.99	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SEMSA
PROC: 054/2024
FLS: 1592
ASS:
CANCELADO

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 95 - 20/05/2026

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
685,98	617,98	0,00	617,98	68,00

Valor: 617,98 - Seiscentos e Dezessete Reais e Noventa e Oito Centavos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ/RR.

CARACARAI, 20 de Maio de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

SEMSA
PROC: 051/2024
FLS: 1617
ASS:

EXTRATO DE EMPENHO Nº 155 - ORDINÁRIO

Valores em REAIS

Fornecedor:

Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58

Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A

Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	415	-	Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro
Órgão:	02	-	
Unidade:	10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	-	GESTÃO DO SUS
Função:	10	-	SAUDE
Sub-Função:	301	-	ATENCAO BASICA
Programa:	40	-	ATENÇÃO PRIMÁRIA
Projeto / Atividade:	6.030	-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA
Conta Econômica:	3390.30.00	-	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.99	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SEMSA
PROC: 051/2024
CANCELADO
FLS: 1593
ASS:

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 94 - 20/05/2026

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
22.068,72	9.126,08	0,00	9.126,08	12.942,64

Valor: 9.126,08 - Nove Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Oito Centavos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ/RR.

CARACARAI, 20 de Maio de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 13.939.816/0001-27 Telefone:

SEMSA PROC: 054/2024 FLS: 1504 ASS:

CANCELADO

Exercício: 2026

EXTRATO DE EMPENHO Nº 156 - ORDINÁRIO Valores em REAIS

Fornecedor:
Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58
Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A
Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	448	-	Fonte de Recurso: 2.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro
Órgão:	02	-	
Unidade:	10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	-	GESTÃO DO SUS
Função:	10	-	SAUDE
Sub-Função:	301	-	ATENCAO BASICA
Programa:	40	-	ATENÇÃO PRIMÁRIA
Projeto / Atividade:	6.062	-	REPROGRAMAÇÃO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A S AUDE PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - PRO
Conta Econômica:	3390.30.00	-	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.99	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SEMSA PROC: 054/2024 FLS: 1618 ASS:

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 94 - 20/05/2026

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
12.535,98	9.650,80	0,00	9.650,80	2.885,18

Valor: 9.650,80 - Nove Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Oitenta Centavos

Histórico:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ/RR.

CARACARAI, 20 de Maio de 2026

SEMSA
PROC: 051/2024
FLS: 1619
ASS:
CANCELA
SEMSA
FLS: 1595
ASS:

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 017/2026 - SEMSA

O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob n° 04.653.408.0001/13, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 13.939.816/0001-27**, com sede à Praça do Centro Cívico, s/n – Centro – Caracaraí-RR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Ilustríssima Senhora **ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO,** inscrito (a) no CPF nº. 867.413.302-91, **AUTORIZA,** a empresa **M. G. C. DE FARIAS,** com sede Rua 31 de Março, n° 397 A, São José Operário – Caracaraí – RR, **CNPJ sob o nº 53.035.505/0001-58,** neste ato representada pela sua Administradora, Senhora Mayane Gabriela Costa de Farias, inscrito no CPF nº 017.135.522-99, a executar a compra abaixo especificado, constante no **Processo Administrativo nº 051/2024 –** oriunda da **Ata de Registro de Preço nº 057/2024 do Pregão Presencial de nº. 90020/2024 SRP.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ – RR, segundo especificações e preços abaixo.

LOTE I –SAMU SUS						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	**FORRO DE TETO EM MATERIAL PVC:** Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 10 MM, Tipo: Lambril , Cor: Branca	247318	M²	150	R$ 33,99	R$ 5.098,50
VALOR TOTAL						R$ 5.098,50

LOTE I –RED 420						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
49	**TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE 18 LITROS:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor- , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Neve , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa	446955	Balde 18 Litro	2	R$ 308,99	R$ 617,98
VALOR TOTAL						R$ 617,98

LOTE I – RED 448						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	**BACIA CONVENCIONAL (VASO SANITÁRIO):** Vaso Sanitário Material: Cerâmica , Cor: Branca , Tipo: Convencional , Comprimento: 495 Mm , Largura: 385 Mm , Altura: 390 Mm	240165	UND	10	R$ 304,66	R$ 3.046,60
8	**ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO**: Anel Vedação Material: Silicone , Forma Seção Transversal: Circular , Dureza: Astm D 2240 ,	619121	UND	10	R$ 10,80	R$ 108,00

Mayane

SEMSA PROC: 051/2024 FLS: CANCELADO ASS:

SEMSA PROC: 051/2024 FLS: 1.620 ASS:

	Diâmetro Interno: 26 MM, Espessura Seção Transversal: 3,5 MM					
9	**CAIXA DESCARGA:** Material: Pvc , Cor: Branca , Altura: 354 MM, Largura: 320 MM, Profundidade: 153 MM, Capacidade: 9 litros	480852	UND	40	R$ 48,51	R$ 1.940,40
10	**SIFÃO PVC FLEXÍVEL MULTIUSO:** Sifão Material: Pvc, Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo , Aplicação: Pia , Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2"	616677	UND	20	R$ 13,71	R$ 274,20
43	**AREIA** Tipo: Praia , Granulometria: Fina	620501	Metro Cúbico	20	R$ 179,28	R$ 3.585,60
44	**BARRO** Aparência Visual: Avermelhado , Aplicação: Argamassa Para Construção	248930	Metro Cúbico	10	R$ 69,60	R$ 696,00
79	**CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM COM 100 METROS AZUL**: Fio Eletrico Tipo: Rígido , Material Condutor: Cobre , Aplicação: Serviço Manutenção Elétrica , Seção Nominal: 2,5 MM Características Adicionais: Anti-Chama	386778	Rolo 100 Metro	5	R$ 186,66	R$ 933,30
80	**CABO FLEXÍVEL DE 4MM COM 100 METROS AZUL**: Fio Eletrico Tipo: Flexível , Bitola: 4 MM2, Cor: Azul , Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc , Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Anti-Chama	329880	Rolo 100 Metro	8	R$ 227,79	R$ 1.822,32
VALOR TOTAL						**R$ 12.406,42**

LOTE I -RED. 439						
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**CATMAT**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
3	**FORRO DE TETO EM MATERIAL PVC:** Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 10 MM, Tipo: Lambril , Cor: Branca	247318	M²	190	R$ 33,99	R$ 6.458,10
12	**CAIXA D'ÁGUA VERTICAL POLIETILENO 500L**: Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Redondo , Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança	616045	UND	3	R$ 311,10	R$ 933,30
15	**TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM, COM 6M:** Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo Fixação: Soldável	261249	UND	10	R$ 24,25	R$ 242,50
18	**VEDANTE CARRAPETA PVC** para torneira 1/2", Vedante Torneira Material: Plástico , Bitola: 1/2 PO	304551	UND	200	R$ 1,05	R$ 210,00

PÇA DO CENTRO CIVICO, S/N - CENTRO
CARACARAÍ – RR – CEP: 69.360-000
CNPJ: 13.939.816/0001-27
Email: processo.semsa@caracarai.rr.gov.br

Mayone

SEMSA PROC: 054/2021 FLS: 1621 ASS:
SEMSA PROC: 054/2021 CANCELADO FLS: 1592 ASS:

19	**CIMENTO, SACA 50KG, TIPO I:** Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum	216965	UND	20	R$ 60,11	R$ 1.202,20
20	**DIVISÓRIA** MATERIAL: MDF, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Argila , Espessura: 60 MM, Material Perfil: Alumínio , Cor Perfil: Natural , Características Adicionais: Painel Vidro Cego , Largura: 1,21 M, Altura: 2,40 M, Colméia: Papel Kraft, modelo lisa	611090	M2	20	R$ 181,38	R$ 3.627,60
21	**DOBRADIÇAS PARA PORTA**, Inox, com anéis "3 1/2 X 3", Dobradiça 3.1/2" com Anel Rolamento, Cromada, Dobradiça Porta Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Aplicação: Porta De Madeira, Características Adicionais: Pino Solto	615238	UND	10	R$ 15,82	R$ 158,20
22	**PORTA PARA DIVISÓRIA** material: Mdf, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Argila , Largura: 80 CM, Altura: 2,10 M, Espessura: 3,5 CM, Características Adicionais: Bandeira E Ferragens , Tipo: Painel Cego. OBS.: COMPATIVEL COM ITEM 20: DIVISÓRIA	611091	UND	3	R$ 219,35	R$ 658,05
25	**TELHA DE FIBROCIMENTO**, material: cimento, cor: cinza, tipo: ondulada, tamanho: 2,44x1,10x5mmTelha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 8 M	245945	UND	150	R$ 26,36	R$ 3.954,00
VALOR TOTAL						**R$ 16.785,90**

LOTE I –RED. 415						
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**CATMAT**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
27	**LIXA:** Folha, Grana: 120, Lixa Material: Papel , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 120, Aplicação: Parede	293863	Folha	50	R$ 0,84	R$ 42,00
28	**PREGO AÇO POLIDO 10 X 10**, Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Normal , Bitola: 10 X 10	372869	Pacote 1 Quilograma	10	R$ 27,42	R$ 274,20
29	**PREGO AÇO POLIDO 13 X 18**, Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Normal , Bitola: 13 X 18	396989	Pacote 1 Quilograma	10	R$ 18,98	R$ 189,80
30	**PREGO AÇO POLIDO 6 X 6**, Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Normal , Bitola: 6 X 6	612569	Pacote 1 Quilograma	10	R$ 34,80	R$ 348,00
32	**RELÉ FOTOVOLTÁTICO**: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Contato: Nf2, Potência Nominal: 1000	615337	UNI	10	R$ 40,07	R$ 400,70
34	**REFLETOR DE LED 400 WATTS**: Refletor Material Corpo: Alumínio ,	605716	UNI	2	R$ 291,06	R$ 582,12

SEMSA PROC: 052/2024 FLS: 1622 ASS:

SEMSA CANCELADO FLS: 1.592 SS:

	Formato: Retangular , Tipo: Rgb Colorido , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: Com Controle Remoto , Ângulo De Abertura Da Lente: 120°					
35	**TIJOLO DE 04 FUROS** Material: Cerâmica , Tipo: Furado , Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 4 UN, Aplicação: Construção Civil	450663	Milheiro	10	R$ 731,87	R$ 7.318,70
36	**ARGAMASSA DE 20KG**: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa , Tipo: Colante Flexível	616923	Saco 20 Quilograma	6	R$ 30,58	R$ 183,48
37	**CERÂMICA 60 CM X 60:** Cerâmica 60 CM Comprimento: 60 CM Cor: branca, Espessur: 7,4mmRevestimento Piso Material: Cerâmica , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Tipo: Retificado	610902	Metro Quadrado	15	R$ 35,86	R$ 537,90
38	**REJUNTE 1KG** Flexível Cor branca Para Piso Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Tipo: Rejunte	466764	Saco 01 Quilograma	20	R$ 11,60	R$ 232,00
VALOR TOTAL						**R$ 10.108,90**

VALOR TOTAL: R$ 45.017,70 (Quarenta e cinco mil dezessete reais e setenta centavos)

PROJETO DE ATIVIDADE: SAMU 192 - SUS

FONTE DE RECURSO: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0034.6.014

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00

RED.: 429

VALOR: R$ 5.098,50

PROJETO DE ATIVIDADE: EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP

FONTE DE RECURSO: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0040.6.033

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00

RED.: 420

SEMSA PROC: 051/2024 FLS: 1622 ASS: CANCELADO

VALOR: R$ 617,98

PROJETO DE ATIVIDADE: PROPOSTA 36000678178202500
FONTE DE RECURSO: 2.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0040.6.062
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00
RED.: 448
VALOR: R$ 12.406,42

SEMSA PROC: 051/2024 FLS: 1623 ASS:

PROJETO DE ATIVIDADE: INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS
FONTE DE RECURSO: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.305.0037.6.019
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00
RED.: 439
VALOR: R$ 16.785,90

PROJETO DE ATIVIDADE: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA
FONTE DE RECURSO: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0040.6.030
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00
RED.: 415
VALOR: R$ 10.108,90
PRAZO DE FORNECIMENTO: Imediato
REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Mayane Gabriela Costa de Farias

Caracaraí-RR, 20 de maio de 2026.

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 195/2023

Mayane

SEMSA
PROC: CANCELADO
FLS: 1.600
ASS:

RECEBEMOS a referida Autorização de Compra, e estamos de pleno acordo com todas as exigências constantes na **Ata de Registro de Preço nº 057/2024,** oriunda do **Pregão Presencial nº 90020/2024 – Processo nº 051/2024.**

Caracaraí- RR, 20 de maio de 2026.

Mayne Gabriela C. de Farias

M. G. C. DE FARIAS
CNPJ nº 53.035.505/0001-58
CONTRATADA

SEMSA
PROC: 051/2024
FLS: 1624
ASS: