PROTOCOLO GERAL **NUP** **64207.000857/2022-18**	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA** **CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA** **(Centro Coronel Jorge Teixeira)**	ASSUNTO IRP GCALC Aquisição de Material de Construção.

SEÇÃO: Almoxarifado

VOLUME: 01	PÁGINAS: _____ à _____

INTERESSADOS:

- (UG 160012) Centro de Instrução de Guerra na Selva;

ASSUNTO: IRP GCALC/2022 - Aquisição de Material de Construção. (PREGÃO 4/2022 CMA 160016)

MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO							
DESTINO	**DATA**			**DESTINO**	**DATA**		
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(Centro Coronel Jorge Teixeira)

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS GCAL C
(Aquisição de Material de Construção)

Nr	ÍNDICE	Página
01	Termo de Abertura de Processo	
02	Diex n° 2-Sec Lic Contr/B Adm/Cmdo CMA – Circular, informando da manifestação de interesse na IRP para aquisição de material de construção	
03	Modelo de Termo de Manifestação de Interesse (anexo DIEx n° 2)	
04	DIEx n° 164-Sec Mat/DA/Cmdo, encaminho a manifestação do CIGS ao CMA	
05	Manifestação de Interesse do CIGS com as quantidades	
06	Estudo técnico preliminar	
07	Relatório de Consumo - SISCOFINS	
08	Planilha com as aquisições do ano de 2021	
09		
10		
11		
12		

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(Centro Coronel Jorge Teixeira)

TERMO DE ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO

Nos termos do disposto no art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, juntando os documentos que avante seguem o Processo Administrativo Nº 64207.000857/2022-18, cujo objeto é a participação na IRP do GCALC/CMA, para aquisição de material de construção.

Manaus-AM, 21 de fevereiro de 2022.

[redacted]

ARDOANES SANTOS NEGRÃO – Cap
Ch SALC CIGS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

DIEx Nº 2-Sec Lic Contr/B Adm/Cmdo CMA - CIRCULAR
EB: 64273.001305/2022-25

Manaus, 4 de fevereiro de 2022.

Do Subchefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia
Ao Sr Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, Chefe do 4º Centro de Geoinformação, Chefe do 4º Centro de Telemática de Área, Chefe do Estado-Maior da 12ª Região Militar, Chefe do Estado-Maior do 2º Grupamento de Engenharia, Comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais, Comandante da Companhia de Comando do Comando Militar da Amazônia, Comandante do 12º Batalhão de Suprimento, Comandante do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, Comandante do 1° Batalhão de Comunicações de Selva, Comandante do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel), Comandante do 4° Batalhão de Aviação do Exército, Comandante do 4° Batalhão de Inteligência, Comandante do 7° Batalhão de Polícia do Exército, Comandante do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, Comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, Diretor do Hospital Militar de Área de Manaus, Diretor do Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar
Assunto: manifestação de interesse PE SRP - material de construção
Anexo: Modelo_manifestacao_de_interesse_PE_04-2022.

1. O Comando do Comando Militar da Amazônia, por meio do Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC), realizará Pregão Eletrônico SRP para eventual aquisição de material de construção, conforme itens indicados no documento em anexo

2. Dessa forma, solicito o preenchimento da "MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS", com a finalidade de formalizar a participação dessa OM no Pregão Eletrônico supramencionado.

3. Destaco que a JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES deve ser elaborada de forma criteriosa, utilizando-se de demonstrativo do consumo dos exercícios anteriores, de relatórios do almoxarifado, entre outros documentos, devendo ser anexados dados concretos ao processo. A CJU-AM,

em seus Pareceres, considerou como óbice ao prosseguimento de processos licitatórios àqueles que continham justificativas de quantidades genéricas e abstratas, sendo, portanto, a comprovação da necessidade fundamental para o prosseguimento do certame.

A ausência de justificativas de quantidades, a apresentação de incorreções nos documentos, documentos não assinados, documentos com extensão diferente de .pdf (não será admitido documento editável), ou qualquer outra inobservância às recomendações identificadas no ítem 3 deste DIEx, acarretará na possível EXCLUSÃO DA OM como participante na licitação em comento.

A OM participante deverá elaborar o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, documento este de suma importância nos autos. Deverá ser observado os tópicos obrigatórios que constituem o mesmo, conforme dispõe a IN 40, de 22 de maio de 2020, do Ministério da Economia. Cabe salientar que a justificativa das quantidades deve ser de forma clara, objetiva e mensurável, sendo um dos tópicos do documento supracitado.

Para que seja oportuna a consolidação das informações e prosseguimento do certame, solicito a remessa da documentação até **181100 Fev 22**.

Por fim, coloco à disposição dessa OM o Ten Cel Paul, Chefe GCALC Cu Manaus, através do e-mail: licitacentralcma@gmail.com, ou do telefone (92) 3659-1182, para as coordenações que se fizerem necessárias.

Por ordem do Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia

WELLINGTON VALONE BARBOSA - Cel
Subchefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia

"1822 - 2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE"

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
NOME DA UNIDADE

ATENTAR PARA O QUE ESTÁ NA COR VERMELHA E PARA A UNIDADE DE MEDIDA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS

1. Solicito a participação desta UG no Processo Administrativo Pregão Eletrônico Nº 04/2022, para futuras aquisições, através de Sistema de Registro de Preços, de materiais de construção, conforme itens e quantidades abaixo identificados:

LEMBRAR QUE O MINIMO NÃO PODE SER IGUAL A 1(UM) E O MAXIMO NAO PODE SER IGUAL AO TOTAL

ORGÃO PARTICIPANTE						
Item	**Descrição**	**CAT MAT**	**Und**	**Qtd Mínima**	**Qtd Máxima**	**Qtd Total**
1	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO COM 12M	255824	UN			
2	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO COM 12M	394411	UN			
3	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO COM 12M	2151	UN			
4	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO COM 12M	394410	UN			
5	ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO COM 12	2151	UN			
6	ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO COM 12M	2151	UN			
7	ACO CA-60, 8,0 MM VERGALHAO COM 12M	251355	UN			
8	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO EMBALAGEM DE 750 G	407444	UN			

9	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) EMBALAGEM 1 KG	465337	UN			
10	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 ROLO 100M	302432	UN			
11	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 ROLO COM 100M	316810	UN			
12	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) ROLO 1KG	265079	UN			
13	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) ROLO 1KG	294690	UN			
14	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) ROLO 1KG	15903	UN			
15	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) ROLO 1KG	225308	UN			
16	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ROLO 1KG	233211	UN			
17	AREIA FINA	280968	m³			
18	AREIA GROSSA	280969	m³			
19	AREIA MEDIA	216954	m³			
20	ARGAMASSA COLANTE AC I SACO 20 KG	389626	UN			
21	ARGAMASSA COLANTE AC II SACO 20 KG	315172	UN			
22	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SACO 20 KG	315173	UN			
23	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	150908	UN			
24	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	150908	UN			
25	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	268031	UN			
26	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	268031	UN			

27	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)	73229	UN			
28	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)	73229	UN			
29	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	40258	UN			
30	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	40258	UN			
31	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	40258	UN			
32	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	40258	UN			
33	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) SACO 20 KG	320919	UN			
34	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	35246	M			
35	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	35246	M			
36	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	35246	M			
37	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	268031	UN			
38	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	11002	UN			
39	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	11002	UN			
40	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	11002	UN			
41	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA	11002	UN			

	COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM					
42	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	11002	UN			
43	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG	454500	UN			
44	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 SACO 50 KG	233636	UN			
45	COLA BRANCA BASE PVA EMBALAGEM 1 L	436300	UN			
46	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	40100	CJ			
47	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	129526	UN			
48	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	129526	UN			
49	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	389890	UN			
50	GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	131512	UN			
51	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 30 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	12246	UN			
52	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	150701	UN			
53	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM,	150701	UN			

	COM VIDRO, SEM GUARNICAO					
54	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	150701	UN			
55	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	150701	UN			
56	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	51306	UN			
57	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	51306	UN			
58	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	51306	UN			
59	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	51306	UN			
60	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	478212	UN			

61	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M - CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	249186	UN			
62	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	39950	UN			
63	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	39950	UN			
64	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	16365	m³			
65	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM)	16365	m³			
66	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	16365	m³			
67	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 45X45 CM	150226	m²			
68	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 50X50	150226	m²			
69	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO 45X45 CM	150226	m²			
70	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO 50X50 CM	150226	m²			
71	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM	51306	UN			
72	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	51306	UN			
73	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 EMBALAGEM 1KG	138134	UN			
74	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) EMBALAGEM 1KG	138134	UN			
75	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) EMBALAGEM 1KG	138134	UN			
76	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) EMBALAGEM 1KG	138134	UN			

77	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) EMBALAGEM 1KG	138134	UN			
78	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) EMBALAGEM 1KG	138134	UN			
79	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) EMBALAGEM 1KG	138134	UN			
80	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) EMBALAGEM 1KG	138134	UN			
81	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) EMBALAGEM 1KG	138134	UN			
82	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) EMBALAGEM 1KG	138134	UN			
83	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER, COR SACO 1KG	405158	UN			
84	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR, SACO 1KG	347598	UN			
85	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	366854	M			
86	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	35246	M			
87	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	322101	UN			
88	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO EMBALAGEM 280 G	266502	UN			
89	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR EMBALAGEM 280 G	479347	UN			
90	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	51268	M			
91	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M ROLO 25M	31623	UN			
92	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	12009	UN			
93	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	12009	UN			

94	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	12009	UN			
95	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	12009	UN			
96	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	253557	M			

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

a) Justificar os motivos para a contratação de acordo com as peculiaridades do seu ÓM

b) Justificar os motivos para a contratação de acordo com as peculiaridades do seu ÓM

c) Justificar os motivos para a contratação de acordo com as peculiaridades do seu ÓM

3. BENS E SERVIÇOS COMUNS

O objeto a ser licitado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei Nr 10.520, de 2002 e o Decreto Nr 5450, de 2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, sendo suficientemente expressadas pela sua descrição, podendo constituir-se em objeto de Registro de Preços licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica.

4. LOCAL DE ENTREGA

AVEN DA XXXXXXXX, Nº XXXXX, BAIRRO XXXXXXXXX, MANAUS, AM, CEP: XX.XXX-XXX, contatos pelo telefone (XX) XXXXXXXX e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xxx.

5. CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO (caput do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13)

Não é o caso.

6. CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA

Há concordância desta Unidade Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos preços estimados (inciso II do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13).

Há concordância com o Termo de Referência disponibilizado pela Unidade Gerenciadora no módulo IRP e o mesmo atende às necessidades deste Órgão (caput do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13).

Manaus, AM, xx de xxxxx de 2021.

NOME COMPLETO – Posto/Graduação
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1) Aprovo o ato de participação no presente registro de preços, nos termos do inciso I do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13.

NOME COMPLETO - Posto/Graduação
Ordenador de Despesas da UNIDADE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

DIEx Nº 164-Sec Mat/DA/Cmdo
EB: 64207.000857/2022-18

URGENTE

Manaus, 17 de fevereiro de 2022.

Do Comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva
Ao Sr Subchefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia
Assunto: manifestação de interesse PE SRP - material de construção - CIGS
Referência: DIEx nº 2-Sec Lic Contr/B Adm/Cmdo CMA, de 4 FEV 22
Anexo:
manifestação_CIGS

Em resposta ao documento em referência, segue em anexo a Manifestação de Interesse em Participar da SRP 04/2022 e o Estudo Técnico Preliminar, conforme solicitado.

Por fim, coloco à disposição o 1º Ten HENRIQUE, Chefe do Setor de Material do CIGS, através do e-mail: almox_cigs@hotmail.com, ou do telefone (97) 98414-0473, para as coordenações que se fizerem necessárias

FÁBIO PINHEIRO LUSTOSA - Cel
Comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva

"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SOBERANIA E LIBERDADE"

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(Centro Coronel Jorge Teixeira)

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS

1. Solicito a participação desta UG no Processo Administrativo Pregão Eletrônico Nº 04/2022, para futuras aquisições, através de Sistema de Registro de Preços, de materiais de construção, conforme itens e quantidades abaixo identificados:

ORGÃO PARTICIPANTE						
Item	**Descrição**	**CAT MAT**	**Und**	**Qtd Mínima**	**Qtd Máxima**	**Qtd Total**
1	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO COM 12M	255824	UN	10	50	100
2	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO COM 12M	394411	UN	5	25	50
3	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO COM 12M	2151	UN	10	50	100
4	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO COM 12M	394410	UN	10	50	100
5	ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO COM 12	2151	UN	10	50	100
6	ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO COM 12M	2151	UN	10	50	100
7	ACO CA-60, 8,0 MM VERGALHAO COM 12M	251355	UN	10	50	100
8	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO EMBALAGEM DE 750 G	407444	UN	5	25	80

[redacted]

9	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) EMBALAGEM 1 KG	465337	UN	5	25	80
10	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 ROLO 100M	302432	UN	2	20	50
11	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 ROLO COM 100M	316810	UN	2	20	50
12	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) ROLO 1KG	265079	UN	5	30	100
13	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) ROLO 1KG	294690	UN	5	30	100
14	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) ROLO 1KG	15903	UN	5	30	100
15	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) ROLO 1KG	225308	UN	5	30	100
16	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ROLO 1KG	233211	UN	5	30	100
17	AREIA FINA	280968	m^3	5	50	75
18	AREIA GROSSA	280969	m^3	2	25	40
19	AREIA MEDIA	216954	m^3	2	25	40
20	ARGAMASSA COLANTE AC I SACO 20 KG	389626	UN	5	50	150
21	ARGAMASSA COLANTE AC II SACO 20 KG	315172	UN	5	50	150
22	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SACO 20 KG	315173	UN	5	50	150
23	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	150908	UN	100	1000	3000
24	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19	150908	UN	100	1000	3000

	CM (L X A X C)					
25	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	268031	UN	50	500	1000
26	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	268031	UN	20	250	500
27	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)	73229	UN	10	100	300
28	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)	73229	UN	10	100	300
29	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	40258	UN	50	500	1000
30	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	40258	UN	50	200	500
31	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	40258	UN	50	500	1000
32	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	40258	UN	50	500	1500
33	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) SACO 20 KG	320919	UN	5	50	100
34	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	35246	M	10	50	100
35	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45	35246	M	10	50	100

	CM					
36	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	35246	M	10	50	100
37	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	268031	UN	5	30	70
38	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	11002	UN	10	50	100
39	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	11002	UN	10	50	100
40	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	11002	UN	10	50	100
41	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	11002	UN	10	50	100
42	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	11002	UN	10	50	100
43	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG	454500	UN	10	100	350
44	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 SACO 50 KG	233636	UN	5	50	200
45	COLA BRANCA BASE PVA EMBALAGEM 1 L	436300	UN	5	20	70
46	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA	40100	CJ	5	50	150

	ARRUELA PVC - CONICAS)					
47	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	129526	UN	5	50	100
48	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	129526	UN	5	50	100
49	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	389890	UN	5	50	100
50	GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	131512	UN	10	100	200
51	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	12246	UN	2	10	30
52	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	150701	UN	2	10	30
53	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	150701	UN	2	10	30
54	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU	150701	UN	2	10	30

	BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR					
55	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	150701	UN	2	10	30
56	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	51306	UN	2	10	30
57	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	51306	UN	2	10	30
58	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	51306	UN	2	10	30
59	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE	51306	UN	2	10	30

	ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)					
60	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	478212	UN	5	50	150
61	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	249186	UN	5	50	150
62	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	39950	UN	50	150	300
63	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	39950	UN	50	150	300
64	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	16365	m³	2	50	100
65	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM)	16365	m³	2	50	100
66	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	16365	m³	2	50	100
67	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 45X45 CM	150226	m²	5	80	150
68	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 50X50	150226	m²	5	80	150
69	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO 45X45 CM	150226	m²	10	80	200
70	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO 50X50 CM	150226	m²	10	80	200
71	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,	51306	UN	2	10	100

	VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM					
72	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	51306	UN	2	10	100
73	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
74	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
75	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
76	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
77	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
78	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
79	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
80	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
81	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
82	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	100
83	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER, COR SACO 1KG	405158	UN	5	50	100
84	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR, SACO 1KG	347598	UN	5	50	100
85	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	366854	M	2	50	100
86	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	35246	M	2	50	100

87	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	322101	UN	10	80	200
88	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO EMBALAGEM 280 G	266502	UN	5	30	100
89	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR EMBALAGEM 280 G	479347	UN	5	30	100
90	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	51268	M	2	50	100
91	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M ROLO 25M	31623	UN	2	20	150
92	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	12009	UN	5	100	180
93	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	12009	UN	5	100	180
94	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	12009	UN	5	100	180
95	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	12009	UN	5	100	180
96	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	253557	M	5	20	100

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Os materiais de construção, tais como: areia, cimento, tintas, argamassas, trinchas, compensados, dentre outros, fazem parte dos trabalhos de manutenção, reparo e conservação de qualquer repartição, quer seja administração privada, quer seja da administração pública, tanto civil como militar, como é o caso desta Unidade

Administrativa. Sem dúvida os materiais de construção e pintura são essenciais para continuidade e eficácia dos trabalhos das entidades acima mencionadas, merecendo especial atenção da Administração, quando do planejamento da demanda dos quantitativos para futura aquisição.

3. BENS E SERVIÇOS COMUNS

O objeto a ser licitado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei Nr 10.520, de 2002 e o Decreto Nr 5450, de 2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, sendo suficientemente expressadas pela sua descrição, podendo constituir-se em objeto de Registro de Preços licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica.

4. LOCAL DE ENTREGA

AVENIDA SÃO JORGE NR 750, BAIRRO SÃO JORGE, MANAUS, AM CEP: 69.030-000, contatos pelo telefone (97)984140475 – e-mail: almox.cigs@gmail.com.

5. CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO (caput do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13)

Não é o caso.

6. CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA

Há concordância desta Unidade Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos preços estimados (inciso II do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13).

Há concordância com o Termo de Referência disponibilizado pela Unidade Gerenciadora no módulo IRP e o mesmo atende às necessidades deste Órgão (caput do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13).

Manaus-AM, 16 de fevereiro de 2022.

[redacted]

FE[redacted] - Maj

Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1) Aprovo o ato de participação no presente registro de preços, nos termos do inciso I do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13.

[redacted]

PIETRO CARLO HAINE STEFFEN – Cel
Ordenador de Despesas Substituto

Fl. _____

Rubrica: _____

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(Centro Coronel Jorge Teixeira)

ESTUDO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

(IN nº 40, de 22 de maio de 2020)

1. OBJETO

Aquisição de materiais de construçaoI, que atenderão as necessidades do Centro de Instrução de Guerra na Selva nos diversos cursos operacionais ministrados nesta Unidade Militar, conforme itens e quantidades abaixo identificados:

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A SOLUÇÃO

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

b)Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019

c) Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013

d) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006



3. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO GRAU SIGILO

Não Sigilosa.

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

LUIS HENRIQUE BARROS DA COSTA- 1º Ten - integrante administrativo

RICHARLISON DA SILVA OLIVEIRA -3º Sgt – integrante técnico

5. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Necessidade 1	
Aquisição de materiais de construção, que atenderão as necessidades do Centro de Instrução de Guerra na Selva, nos cursos de operações e diversos estágios que são realizados neste Centro.	
Id	**Descrição das funcionalidades**
1.	Adquirir materiais de construção que serão utilizados nas manutenções das instalações sob responsabilidade do Centro de Instrução de Guerra na Selva, os campos de instruções e bem como todas as reformas previstas no Plano de Gestão 2021-2023 da OM.

Somado ao que já foi exposto, deve ser ressaltado que os materiais de construção, tais como: areia, cimento, tintas, argamassas, trinchas, compensados, dentre outros, fazem parte dos trabalhos de manutenção, reparo e conservação de qualquer repartição, quer seja administração privada, quer seja da administração pública, tanto civil como militar, como é o caso desta Unidade Administrativa. Sem dúvida os materiais de construção e pintura são essenciais para continuidade e eficácia dos trabalhos das entidades acima mencionadas, merecendo especial atenção da Administração, quando do planejamento da demanda dos quantitativos para futura aquisição.

6. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

6.1 Vinculação aos Planos do Órgão

A presente requisição, está conteplada no Plano Anual de Aquisições e Contratações e alinhada com as Diretrizes do Comando do CIGS 2021/2021 e o Plano de Gestão da OM, que está em revisão, atendendo os seguintes Objetivos Estratégicos:

OE 1 – CONTRIBUIR COM A DISSUASSÃO EXTRAREGIONAL.

1.1.1 Reestruturar a Divisão de Alunos com base nos conceitos da Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade (FAMES).

1.1.2 Reestruturar o CIGS (adequar sua infraestrutura).

1.1.2.1 Implantar o novo Almoxarifado do CIGS, englobando os Depósitos de Selva e da Divisão de Alunos.

1.1.2.2 Implantar a nova Reserva de Armamentos do CIGS.

1.1.2.3 Implantar o Pavilhão da Companhia Auxiliar de Ensino (CAE).

1.1.2.4 Adequar as instalações do Rancho ao PASA.

1.1.2.5 Adequar as instalações do Pelotão de Manutenção e Transporte.

1.1.2.6 Adequar as instalações da Companhia de Comando e Serviços.

1.1.2.7 Adequar as instalações da Divisão de Ensino.

1.1.2.8 Adequar as instalações do Pavilhão de Comando.

1.1.2.9 Adequar as instalações do Paiol.

1.1.3 Reestruturar o Campo de Instrução General Sampaio Maia (CIGSM) – (ade[redacted] sua infraestrutura).

1.1.3.1 Adequar as instalações das Bases de Instrução do CIGSM.

OE 5 – CONTRIBUIR PARA A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREPARO E EMPREGO DAS TROPAS NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES NA SELVA

5.2.4 Adequar as instalações dos Auditórios

5.2.4.1 Adequar/modernizar as instalações do Auditório Gen Bueno.

5.2.4.2 Adequar/modernizar as instalações do Auditório Gen Div Garrone Romão Velloso.

5.2.4.3 Adequar/modernizar as instalações da Sala de Instrução Ten Almir Alencar Sobreira.

OE 8 – APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DO CIGS

8.3.1 Gerir os recursos com eficiência e efetividade.

8.3.1.1 Fazer a aquisição de material que realmente é utilizado, com eficiência impedindo o desperdício.

OE 9 – AUMENTAR A EFETIVIDADE NA GESTÃO DO BEM PÚBLICO

9.4.2 Preparar licitações com as principais necessidades do centro, se antecipando à descentralização.

9.4.2.1 Antecipar as licitações necessárias para A em A-1, de forma a utilizar com mais facilidade os recursos recebidos.

6.2 Objetivos Estratégicos Do Exército

A contratação dos serviços está alinhada com o PLANO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO 2020-2023 (PEEx 2020-2023), cuja missão é contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social, ao contribuir para alcance dos seguintes objetivos estratégicos que lhe são correlatos:

- OEE 10 – Aumentar a efetividade na Gestão do bem público

- OEE 12 – Aperfeiçoar o sistema de educação e cultura

- OEE 15 – Maximizar a obtenção de recursos do orçamento e de outras fontes

6.3 Vinculação a Políticas Públicas

6.3.1 Não se aplica.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (inciso V, Art. 7º)

7.1 As quantidades foram elaboradas com base no levantamento das Aquisições realizadas nos anos de 2019, 2020 e 2021, no relatório de consumo do SISCOFIS dos anos de 2019, 2020, 2021, acrescentada a margem de 20% de estoque e as reformas previstas no Plano de Gestão 2021-2023, conforme Item 6 deste estudo.

8. ESTIMATIVAS DE PREÇOS (inciso VI, Art. 7º)

8.1 Realizado pela UGG.

9. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (inciso XIII, Art. 7º)

9.1 O presente estudo preliminar evidencia que a forma de contratação que maximiza a probabilidade de alcance dos resultados pretendidos, minimiza os riscos pertinentes e observa os princípios da padronização, economicidade, eficácia e eficiência consiste na solução escolhida, desde que atenda aos requisitos mínimos estabelecidos no termo de referência/projeto básico.

9.2 Diante do exposto, concluímos pela viabilidade da contratação pretendida.

10. ASSINATURAS

10.1 Integrante Técnico

O presente planejamento foi elaborado em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e do objeto da aquisição.

Manaus-AM, 16 de fevereiro de 2022

[redacted]

RICHARLISON DA SILVA OLIVEIRA -3º Sgt
Integrante técnico da Equipe de Planejamento da Contratação

10.2 Integrante Administrativo

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a IN 40/2020 e está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto.

Manaus-AM, 16 de fevereiro de 2022.

[redacted]

LUIS HENRIQUE BARROS DA COSTA – 1º Ten
Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cumprindo o disposto no Inciso II, do Art 14, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, **aprovo** o presente Estudo Técnico Preliminar, para a eventual **aquisição de materiais de construção**, em condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, a fim de atender as necessidades do Centro de Instrução de Guerra na Selva.

Fl. _____

Rubrica: _____

Manaus-AM, 16 de fevereiro de 2022.

[redacted]

PIETRO CARLO HAINDL STEFFEN – Cel
Ordenador de Despesas Substituto do CIGS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Período considerado: De 01/01/2021 até 31/12/2021

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
26086	0160148968	BATERIA ALCALINA 9V / MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	Unidade	103	R$ 505,37
26176	01601412502	BOCAL PARA LAMPADA TIPO PLAFONIER / .	Unidade	25	R$ 92,05
2639178	01601411506	BUZINA AUTOMOTIVA / .	Unidade	40	R$ 640,00
26014	0160147998	CABO COBRE FLEXIVEL / .	Metro	2850	R$ 26.258,00
26093	0160149091	CABO DE ELETRICO DE 10 MM / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	12	R$ 3.085,02
26046	0160148032	CABO DE COBRE / .	Unidade	6	R$ 498,00
26056	0160148044	CABO ELETRICO FLEXIVEL / .	Unidade	303	R$ 2.183,55
26036	0160148025	CABO ELETRICO FLEXIVEL 1,5MM COM 100MTS / .	Rolo	4	R$ 176,40
26026	0160148008	CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM COM 100MTS / .	Rolo	19	R$ 1.359,40
2642146	01601412146	CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM COM 100M / -	Rolo	35	R$ 4.692,33
26144	01601411862	CABO ELETRICO FLEXIVEL 6MM COM 100 MTS / .	Rolo	41	R$ 7.848,67
26183	01601412835	CABO ELETRICO MULTIPLEXADO / .	Metro	838	R$ 11.899,60
26189	01601412994	CABO FLEXÍVEL / PVC; TIPO: PP; 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2.	Unidade	1	R$ 440,00
2630006	0160148862	CABO PARALELO FLEXIVEL / .	Unidade	10	R$ 589,90
26097	0160149095	CABO SINGELO 50 MM / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	200	R$ 7.380,00
26089	0160149087	CABO SINGELO DE 16 MM / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	1	R$ 62,99
26062	0160148468	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2 / MATERIAL ELETRICO	Unidade	20	R$ 143,60
26117	0160149139	CHAVE CONTROLADORA / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	3	R$ 678,93
26047	01601410219	CHUVEIRO ELETRICO USO DOMESTICO / .	Unidade	30	R$ 4.170,00
2426203	0160148443	CHUVEIRO PLASTICO / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	2	R$ 6,00
2426131	0160147789	CONJUNTO ARSTOP / COMPLETO	Unidade	13	R$ 113,54
26007	0160147977	DISJUNTOR BIPOLAR / MATERIAL ELETRICO	Unidade	15	R$ 324,90
26191	01601413027	DISJUNTOR MONOFASICO 16 A / .	Unidade	2	R$ 28,00
26149	01601412122	DISJUNTOR TRIPOLAR BAIXA TENSÃO / .	Unidade	9	R$ 803,85
26029	0160148014	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A / .	Unidade	2	R$ 12,00
26031	0160148018	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A / .	Unidade	36	R$ 599,40
26033	0160148021	DISJUNTOR UNIPOLAR 70A / .	Unidade	30	R$ 573,90
26028	01601410343	DISJUNTOR UNIPOLAR BAIXA TENSAO / .	Unidade	8	R$ 40,00
2426134	0160147793	ELETRODO PARA SOLDA / .	Unidade	10	R$ 129,90
26057	0160148041	ELETRODO PARA SOLDA / .	Unidade	12	R$ 158,90
26160	01601412292	EXTENSAO ELETRICA SIMPLES / .	Unidade	5	R$ 1.823,50
26181	01601412769	FITA DE LED / .	Rolo	30	R$ 450,00

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
26005	0160147972	FITA ISOLANTE / .	Unidade	67	R$ 215,28
2426163	0160147929	GRAMPO PARA CABO DE AÇO / .	Unidade	20	R$ 131,80
26159	01601412291	INTERRUPITOR DUPLO COM TOMADA / .	Unidade	24	R$ 136,08
26184	01601412857	INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR / .	Unidade	220	R$ 960,00
2639010	0160147985	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR / .	Unidade	265	R$ 929,67
26192	01601413039	KIT TRILHO ELETRIFICADO PRETO 9M 18 SPOTS / .	Conjunto	1	R$ 1.994,71
26035	0160148023	LAMPADA FLUORESCENTE 20W / .	Unidade	202	R$ 1.425,66
26178	01601412144	LAMPADA FLUORESCENTE DE 45W / -	Unidade	36	R$ 1.323,36
26141	01601411597	LAMPADA LED / .	Unidade	222	R$ 1.855,01
26190	01601412995	LAMPADA LED 10W / .	Unidade	212	R$ 1.206,28
26172	01601412488	LAMPADA LED 30W E27 / .	Unidade	10	R$ 365,00
26188	01601412982	LAMPADA LED 7 W / .	Unidade	44	R$ 185,68
26185	01601412937	LAMPADA VAPOR MERCURIO 160W / .	Unidade	85	R$ 790,50
26186	01601412938	LAMPADA VAPOR METALICO 150W / .	Unidade	20	R$ 392,00
26157	01601412263	LAMPADA VAPOR METALICO 400W / .	Unidade	31	R$ 678,90
26140	01601411572	LUMINARIA EMERGENCIA / .	Unidade	50	R$ 1.155,00
2644003	0160149246	LUZ DE EMERGENCIA / .	Unidade	20	R$ 250,80
1726042	0160147710	PASSA FIO / .	Unidade	3	R$ 62,28
2627002	186124	PILHA / Tipo: AAA;	Unidade	460	R$ 432,40
26118	174606	PILHA / Tipo: C;	Unidade	186	R$ 600,78
26147	186129	PILHA / Tipo: D;	Unidade	51	R$ 153,00
26146	01601411966	PILHA PEQUENA AA / .	Unidade	100	R$ 324,00
26151	01601412124	PILHA PEQUENA ALCALINA AA / .	Unidade	2037	R$ 2.155,95
26043	0160148035	QUADRO DE DISTRIBUICAO / .	Unidade	28	R$ 2.798,61
2426189	0160148235	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENEA / Material p/ Mnt de Bens Imoveis	Unidade	10	R$ 376,50
2639261	01601412332	RELE DE PISCA DE 3 PINOS / .	Unidade	200	R$ 400,00
26175	01601412493	RELE FOTOELETRICO / .	Unidade	30	R$ 180,00
26081	0160148876	RESISTOR LDR / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	1	R$ 150,00
26180	01601412771	SUPORTE BATERIA 2 PILHAS / .	Unidade	15	R$ 300,00
26179	01601412770	SUPORTE BATERIA 4 PILHAS / .	Unidade	15	R$ 375,00
26052	0160148045	TOMADA BLINDADA / .	Unidade	100	R$ 765,65
26173	01601412491	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR / .	Unidade	85	R$ 469,30
26011	0160147987	TOMADA SIMPLES / .	Unidade	25	R$ 96,45
				VALOR TOTAL GERAL (R$):	101.423,35

CARLOS VINICIUS LASNON OLIVEIRA - Cap
Fiscal Administrativo

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Período considerado: De 01/01/2021 até 31/12/2021

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24142	0160147801	ANEL VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO / .	Unidade	10	R$ 24,60
24022	165020	ARAME / Material: Ferro; Tipo: Liso;	Quilograma	100	R$ 734,00
24248	165007	ARAME / Material: Latão; Tipo: Farpado;	Quilograma	8	R$ 1.120,00
24249	0160149230	ARAME GALVANIZADO / MAT DE MNT DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	10	R$ 161,50
24003	164601	AREIA / Granulometria: Fina; Cor: Branca;	Metro cúbico	128	R$ 4.381,74
24081	164605	ARGAMASSA / Tipo: Cerâmica;	Quilograma	518	R$ 9.178,91
242642128	0160149307	ARRUELA / .	Unidade	150	R$ 66,00
24491	130832	ASSENTO PNEUMATICO / ASSENTO PARA CADEIRAS DE RODAS.	Unidade	3	R$ 404,82
24364	0160149478	ASSENTO SANITARIO / Material p/ Mnt de Bens Imoveis	Unidade	29	R$ 1.118,66
24458	01601412221	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA / .	Conjunto	1	R$ 165,00
24023	0160147443	BANDEJA PARA PINTURA / MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	100	R$ 312,60
2436369	0160149624	BRAÇADEIRA AÇO / .	Unidade	44	R$ 311,70
24483	01601412158	BRITA / -	Metro Cubico	7	R$ 811,95
24013	165349	BRITA / Granulometria: 0 (zero);	Metro cúbico	33	R$ 4.035,15
24208	0160148511	BROCHA PARA PINTURA / MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	7	R$ 17,43
24239	0160149112	BROXA PARA PINTURA / MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E OINSTALAÇÕES	Unidade	34	R$ 117,20
24068	0160147709	BUCHA NR 08 COM PARAFUSO / .	Unidade	500	R$ 155,00
24513	01601412996	BUCHA NR 10 COM PARAFUSO / .	Unidade	430	R$ 210,70
24402	01601411808	CABO EXTENSOR PARA PINTURA / .	Metro	10	R$ 44,00
24026	165563	CAIXA / Aplicação: De Descarga;	Unidade	30	R$ 423,00
24124	0160147778	CAIXA D'ÁGUA / .	Unidade	4	R$ 1.279,76
24202	0160148442	CAL VIRGEM / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	69	R$ 510,51
24175	0160147971	CANTONEIRA / .	Unidade	29	R$ 2.649,30
24099	0160147742	CERAMICA / .	Unidade	671	R$ 12.939,30
2427186	0160148169	CHAPA GALVANIZADA / Mat Mnt Bens Imoveis	Unidade	3	R$ 359,94
24516	01601413022	CHUMBADOR ESPECIAL PARA FIXAÇAO EM CONCRETO COM PORCA/ARRUELA 2 1/2 / .	Unidade	4	R$ 30,00
2426203	0160148443	CHUVEIRO PLASTICO / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	70	R$ 237,00
24525	01601412415	CIMENTO PORTLAND / MATERIAL CLINKER, TP COMUM MARCA: ITAU ITEM DO PROCESSO: 00153	Unidade	7	R$ 392,00
24008	165738	CIMENTO PORTLAND / Tipo: Comum;	Quilograma	121	R$ 4.818,10
24394	136778	COMPENSADO / MATERIAL USADO NA FABRICAÇÃO OU REFORMA	Unidade	108	R$ 6.876,30
24395	136779	COMPENSADO / MATERIAL USADO NA FABRICAÇÃO OU REFORMA DE MÓVEIS EM GERAL	Unidade	22	R$ 1.737,00

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24435	136777	COMPENSADO / MATERIAL USADO NA FABRICAÇÃO OU REFORMA DE MÓVEIS EM GERAL	Unidade	1	R$ 106,50
24238	0160149111	CONEXÃO HIDRAULICA / MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	47	R$ 205,00
24522	01601413029	CONJUNTO BROCA PARA CONCRETO / .	Jogo	1	R$ 85,00
24521	01601413028	CONJUNTO BROCA PARA FERRO / .	Jogo	1	R$ 89,50
24515	01601413011	CORANTE LIQUIDO 50 ML / VERMELHO	Unidade	12	R$ 72,00
242728014	0160148688	CORDA 10MM / MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Metro	50	R$ 189,50
24105	0160147749	CUMIEIRA / .	Unidade	3	R$ 60,00
24455	0160149474	CURVA 90° PVC SOLDAVEL 60MM / .	Unidade	4	R$ 26,36
24368	0160149480	CURVA PVC / Material para mnt bens imoveis	Unidade	20	R$ 360,00
2442183	01601410231	DESEMPENADEIRA AÇO INOX / .	Unidade	5	R$ 33,80
032224121	01601412544	DESENGRIPANTE SPRAY / .	Unidade	19	R$ 115,33
2224080	168366	DESENTUPIDOR / Tipo: Vaso Sanitário;	Unidade	6	R$ 60,00
2442017	0160148013	DISCO DE CORTE / .	Unidade	21	R$ 596,90
24492	01601412614	DIVISORIA EM GRANITO / .	Unidade	5	R$ 1.258,45
24106	0160147751	DUCHA HIGIENICA / .	Unidade	3	R$ 141,69
2426134	0160147793	ELETRODO PARA SOLDA / .	Unidade	190	R$ 2.662,55
24474	01601412479	ESPAÇADOR PLASTICO PARA PISO/PAREDE / .	Pacote	6	R$ 8,70
212442127	132862	ESPATULA PINTURA / -EMPREGO: PINTURA	Unidade	13	R$ 31,73
24033	01601410238	FECHADURA / .	Unidade	15	R$ 385,00
24111	0160147758	FERRO / EM BARRA CHATA	Unidade	45	R$ 800,19
1724062	0160148166	FIO DE SOLDA / Mat Proc de Dados	Unidade	3	R$ 45,00
162426061	01601410240	FITA ADESIVA DUPLA FACE / .	Unidade	10	R$ 142,00
24393	01601411793	FITA BORDA PVC / .	Metro	1	R$ 250,00
24119	0160147770	FITA ISOLANTE / .	Unidade	30	R$ 90,00
24114	0160147763	FORRO EM PVC / .	Unidade	5	R$ 64,50
24411	134273	JOELHO HIDRÁULICO / CONEXÃO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	Unidade	45	R$ 1.125,00
2024480	01601412534	KITACESSORIOS PARA BANHEIRO EM AÇO INOX / .	Jogo	5	R$ 269,50
24414	01601411863	LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA / .	Unidade	6	R$ 869,70
1324035	0160147493	LINHA PARA PEDREIRO / .	Unidade	4	R$ 15,20
2439122	0160148438	LIXA DÁGUA NR 180 / .	Unidade	20	R$ 14,40
24405	01601411811	LIXA PARA FERRO NR 36 / .	Unidade	201	R$ 345,72
24406	01601411812	LIXA PARA FERRO NR 50 / .	Unidade	145	R$ 236,35
2428152	0160147882	LUVA DE PROTEÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL / .	Unidade	14	R$ 24,36
24505	143253	MASSA CALAFETAR / -EMPREGO: MATERIAL SINTÉTICO PARA VEDAR ORIFÍCIOS E RACHADURAS EVITANDO PENETRAÇÃO	Unidade	16	R$ 765,44
2224038	0160147507	MASSA CORRIDA 18 L / .	Unidade	44	R$ 1.277,48
24100	0160147743	MICTORIO / .	Unidade	6	R$ 1.212,00
24518	01601413024	PARAFUSO 45 MM / .	Unidade	1	R$ 119,99
24213	0160148577	PARAFUSO COM BUCHA / MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	1120	R$ 1.154,40
24472	01601412438	PARAFUSO PARA MADEIRA / .	Pacote	5	R$ 29,80
24421	01601411895	PERFIL "U" AÇO PARA ESTRUTURA METALICA / .	Vareta	10	R$ 600,00
24091	0160147777	PERFIL ALUMINIO / .	Unidade	10	R$ 457,10

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24503	01601412427	PERFIL METAL FERROSO / .	Unidade	25	R$ 1.190,00
2435232	0160149069	PO XADREZ / DIVERSAS CORES.	Pacote	90	R$ 1.037,30
24121	0160147773	PORCA / .	Unidade	150	R$ 66,00
24478	01601412507	PORTA VIDRO TEMPERADO / .	Unidade	3	R$ 5.987,13
24049	0160147686	PREGO / COM CABEÇA 13X18 COM 1KG	Unidade	4	R$ 45,12
24047	0160147684	PREGO / COM CABEÇA 18X27 COM 1KG	Unidade	50	R$ 372,50
24042	0160147525	PREGO 1 1/2 / .	Unidade	5	R$ 56,40
24499	01601412678	PREGO 10 X 10 / .	Quilograma	10	R$ 100,00
24497	01601412669	PREGO 12 X 12 / .	Quilograma	5	R$ 44,95
24044	01601410275	PREGO 15 X 15 / .	Unidade	1	R$ 7,68
24045	01601410276	PREGO 17 X 21 / .	Unidade	51	R$ 382,50
24498	01601412670	PREGO 17 X 27 / .	Quilograma	69	R$ 627,90
24502	01601412715	PREGO 18 X 24 / .	Quilograma	50	R$ 372,50
24500	01601412681	PREGO 18 X 30 / .	Quilograma	11	R$ 111,07
24442	01601412008	PREGO 19 X 36 / .	Pacote	13	R$ 132,08
24043	0160147528	PREGO 2 1/2 COM 1 KG / .	Unidade	23	R$ 210,36
24511	01601412931	PREGO 22 X 48 / .	Quilograma	11	R$ 112,75
24507	01601412818	PREGO 8 X 8 / .	Quilograma	1	R$ 20,58
24464	01601412293	REGISTRO METALICO FECHO RAPIDO 1 1/2" / .	Unidade	10	R$ 420,00
24410	01601411844	REJUNTE PARA PISOS E PAREDES SACO 1 KG / .	Quilograma	130	R$ 448,50
2224082	187929	REMOVEDOR / Material: Líquido;	Unidade	2	R$ 116,00
24485	01601412587	REPARO VALVULA HIDRAULICA PARA VASO SANITARIO / .	Jogo	9	R$ 828,00
24242	0160149115	REVESTIMENTO CERAMICO 40 X 40 / MATERIAIS DE MNT DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	550	R$ 14.628,30
24462	01601412281	REVESTIMENTO CERAMICO 60 X 60 / .	Metro	50	R$ 4.441,50
24382	01601411749	ROLO DE ESPUMA 23 CM / .	Unidade	15	R$ 106,20
24431	01601411938	ROLO DE LÃ 15 CM / .	Unidade	9	R$ 65,97
24383	01601411750	ROLO DE LÃ 23 CM / .	Unidade	118	R$ 860,40
24408	01601411814	ROLO ESPUMA 05 CM / .	Unidade	37	R$ 46,65
24409	01601411815	ROLO ESPUMA 09 CM / .	Unidade	25	R$ 43,56
24407	01601411813	ROLO ESPUMA 15 CM / .	Unidade	19	R$ 46,82
2224012	0160147411	ROLO PINTIRA C/ CABO / .	Unidade	40	R$ 252,80
24372	01601410280	SABONETEIRA EM AÇO INOX / .	Unidade	15	R$ 150,00
24122	0160147775	SELADOR / .	Unidade	6	R$ 371,04
222439039	0160147610	SILICONE / .	Unidade	16	R$ 163,80
24415	01601411869	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA (= AGUARRAS) / .	Frasco	3	R$ 23,70
24123	0160147776	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA (= THINNER) / .	Unidade	33	R$ 984,27
24110	0160147757	TAMPAO SOLDAVEL / .	Unidade	8	R$ 44,00
24470	01601412369	TELA HEXAGONAL DE VIVEIRO / .	Rolo	3	R$ 2.847,00
24468	01601412367	TELA SOLDADA GALVANIZADA 150 X 50 MM / .	Metro	3	R$ 129,36
24157	0160147895	TELHA DE ZINCO GALVANIZADO / .	Unidade	42	R$ 7.539,00
24014	01601410283	TIJOLO CERAMICO / .	Unidade	5050	R$ 2.994,50
24487	01601412605	TINTA ACRILICA 18 LITROS / .	Unidade	100	R$ 9.153,74

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24436	01601411959	TINTA ACRILICA AMARELA 3,6 LITROS / .	Galao	19	R$ 498,40
24494	01601412633	TINTA ACRILICA CINZA 3,6 LITROS / .	Galao	10	R$ 675,00
2442427	01601411904	TINTA ACRILICA COR AZUL 3,6 LITROS / .	LATA	5	R$ 168,45
24080	0160147745	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO / LATA 18 LITROS.	Unidade	34	R$ 2.438,71
24388	01601411756	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE / LATA 18 LITROS.	Unidade	26	R$ 2.583,74
24419	01601411873	TINTA ACRILICA FOSCO AZUL / LATA 18 LITROS	LATA	51	R$ 2.777,29
24495	01601412634	TINTA ACRILICA PRETA 3,6 LITROS / .	Galao	14	R$ 1.018,69
24389	01601411757	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE / LATAO 18 LITROS.	Unidade	71	R$ 10.295,00
24512	01601412932	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR VERDE 3,6 L / .	Galao	82	R$ 2.950,70
24390	01601411758	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR VERDE JADE / LATAO 18 LITROS.	Unidade	1	R$ 137,94
24460	01601412220	TINTA ESMALTE MARROM 3,6 LITROS / .	Galao	28	R$ 1.173,44
24150	0160147878	TINTA ESMALTE SINTETICO / .	Unidade	16	R$ 782,88
24524	01601413031	TINTA ESMALTE SINTETICO / COR PRETA 16 LITROS	Unidade	25	R$ 1.448,00
24476	01601412481	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE 3,6 LITROS / .	Galao	21	R$ 803,01
24509	01601412856	TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA 3,6 LITROS / .	Galao	12	R$ 436,92
24451	01601412067	TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA PLATINA 3,6 LITROS / .	Galao	57	R$ 2.075,37
24234	0160149071	TINTA ESMALTE SINTETICO COR AMARELA / LATA 3,6 LITROS.	Unidade	73	R$ 2.661,65
24433	01601411956	TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO 3,6 LITROS / .	Galao	37	R$ 1.445,03
24489	01601412607	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE FLORESTA 3,6 LITROS / .	Galao	35	R$ 1.343,70
24477	01601412482	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA 3,6 LITROS / .	Galao	78	R$ 2.922,48
24216	0160148840	TINTA PARA PISO COR AMARELA / LATA 18 LITROS.	Unidade	2	R$ 169,98
24418	01601411872	TINTA PARA PISO COR AZUL / LATA 3,6 LITROS / .	Galao	14	R$ 363,02
24475	01601412480	TINTA PARA PISO COR BRANCA 18 LITROS / .	LATA	1	R$ 67,99
24417	01601411871	TINTA PARA PISO COR BRANCO / LATA 3,6 LITROS / .	Galao	11	R$ 1.664,85
24386	01601411753	TINTA PARA PISO COR CINZA / LATA 18 LITROS.	Unidade	26	R$ 1.755,00
24236	0160149073	TINTA PARA PISO COR VERDE / 18 LITROS.	Unidade	18	R$ 2.241,90
24151	0160147880	TINTA PARA PISO COR VERMELHA / LATA 3,6 LITROS.	Unidade	10	R$ 222,40
24424	01601411898	TINTA PVA 18 LITROS / .	LATA	12	R$ 1.993,44
24193	0160148320	TINTA SPRAY CORES VARIADAS / .	Unidade	145	R$ 1.342,10
24514	01601413010	TINTA SPRAY VERMELHA / .	Frasco	14	R$ 490,00
24054	0160147691	TORNEIRA METÁLICA 1/2" / .	Unidade	28	R$ 490,90
2426066	0160148472	TRINCHA PINCEL / 2 1/2".	Unidade	44	R$ 88,00
24040	0160147515	TRINCHA PINCEL / 2".	Unidade	22	R$ 71,01
24039	01601411748	TRINCHA PINCEL / 3".	Unidade	108	R$ 565,85
24496	01601412656	TUBO DE FERRO 3/8" / .	Unidade	5	R$ 78,40
24218	0160148351	TUBO DE METAL 06 METROS / .	Vareta	88	R$ 1.414,24
2426056	01601410287	TUBO EM PVC 1/2" / .	Unidade	6	R$ 30,00
24412	131486	TUBO ESGOTO / APLICAÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RAMAIS DE ESGOTO.	Barra	11	R$ 1.870,00
24413	131850	TUBO ESGOTO / APLICAÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RAMAIS DE ESGOTO.	Unidade	60	R$ 1.230,00
24259	01601411941	TUBO GALVANIZADO 1" / .	Unidade	31	R$ 4.833,52
24139	0160147798	TUBO PARA ESGOTO 25MM / .	Unidade	24	R$ 42,72
24200	0160148413	TUBO PARA ESGOTO 32 MM / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	8	R$ 86,64

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24137	0160147796	TUBO PARA ESGOTO 40MM / .	Unidade	24	R$ 123,36
24250	0160149232	TUBO PVC 1/2 SOLD. / MAT. P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	28	R$ 200,00
24251	0160149233	TUBO PVC 3/4 SOLD. / MAT DE MNT DE BENS IMOVEIS E E INSTALAÇÕES	Unidade	8	R$ 24,00
24125	0160147780	VEDALIT / .	Unidade	5	R$ 239,20
24165	0160147938	VERGALHÃO CA 25 / .	Unidade	10	R$ 1.400,00
24484	01601412580	VERNIZ 900 ML / .	Galao	37	R$ 1.151,20
24015	01601410288	VERNIZ BRILHANTE 3,6 LITROS / .	Galao	20	R$ 1.094,38
24420	01601411874	ZARCÃO ANTICORROSIVO / GALAO 3,6 LITROS	Galao	3	R$ 111,69
24141	0160147800	ZARCÃO ANTICORROSIVO / LATA 900 ML.	Unidade	8	R$ 65,44
				VALOR TOTAL GERAL (R$):	**193.758,87**

CARLOS VINICIUS LASNON OLIVEIRA - Cap
Fiscal Administrativo

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Período considerado: De 01/01/2020 até 31/12/2020

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
26086	0160148968	BATERIA ALCALINA 9V / MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	Unidade	5	R$ 24,35
26176	01601412502	BOCAL PARA LAMPADA TIPO PLAFONIER / .	Unidade	70	R$ 438,20
26113	0160149135	BUCHA DE PASSAGEM / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	100	R$ 70,00
172630001	0160148365	CABO COAXIAL / MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Unidade	2	R$ 1.016,44
26036	0160148025	CABO ELETRICO FLEXIVEL 1,5MM COM 100MTS / .	Rolo	3	R$ 128,40
26026	0160148008	CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM COM 100MTS / .	Rolo	29	R$ 2.729,65
2642146	01601412146	CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM COM 100M / -	Rolo	27	R$ 2.464,50
26144	01601411862	CABO ELETRICO FLEXIVEL 6MM COM 100 MTS / .	Rolo	6	R$ 1.000,61
26183	01601412835	CABO ELETRICO MULTIPLEXADO / .	Metro	2	R$ 28,40
26177	01601412586	CABO TIPO HDMI / .	Unidade	2	R$ 30,02
26174	01601412492	CHAVE CONTACTORA 22V / .	Unidade	2	R$ 222,42
26166	01601412301	CONDULETE ALUMINIO / .	Unidade	200	R$ 615,00
26017	0160148168	CONECTOR PF/KS / .	Unidade	10	R$ 49,00
2426144	0160147787	DISJUNTOR TRIFASICO 100 A / .	Unidade	20	R$ 1.418,20
26149	01601412122	DISJUNTOR TRIPOLAR BAIXA TENSÃO / .	Unidade	20	R$ 411,20
26028	01601410343	DISJUNTOR UNIPOLAR BAIXA TENSAO / .	Unidade	15	R$ 93,00
2642015	0160148009	ELETRODO / .	Quilograma	50	R$ 725,00
2426134	0160147793	ELETRODO PARA SOLDA / .	Unidade	130	R$ 1.764,20
26054	0160148048	ELETRODUTO PVC / .	Unidade	120	R$ 1.086,00
26005	0160147972	FITA ISOLANTE / .	Unidade	25	R$ 139,59
26182	01601412772	FUSIVEL NH RETARDADO GL-GG 250A - 500V / .	Unidade	10	R$ 358,99
2639010	0160147985	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR / .	Unidade	5	R$ 50,65
26035	0160148023	LAMPADA FLUORESCENTE 20W / .	Unidade	321	R$ 2.593,98
26178	01601412144	LAMPADA FLUORESCENTE DE 45W / -	Unidade	1	R$ 36,76
26141	01601411597	LAMPADA LED / .	Unidade	46	R$ 8.111,72
26172	01601412488	LAMPADA LED 30W E27 / .	Unidade	57	R$ 2.393,43
26158	01601412264	LAMPADA LED 9W / .	Unidade	30	R$ 303,00
26157	01601412263	LAMPADA VAPOR METALICO 400W / .	Unidade	32	R$ 1.486,00
2426507	01601412782	LUVA ELETRODUTO / .	Unidade	31	R$ 31,00
2627002	186124	PILHA / Tipo: AAA;	Unidade	331	R$ 410,08
26118	174606	PILHA / Tipo: C;	Unidade	56	R$ 180,88
26147	186129	PILHA / Tipo: D;	Unidade	63	R$ 189,00

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
26151	01601412124	PILHA PEQUENA ALCALINA AA / .	Unidade	178	R$ 396,34
26043	0160148035	QUADRO DE DISTRIBUICAO / .	Unidade	7	R$ 1.986,63
26170	01601412309	REATOR EXTERNO VAPOR METALICO / .	Unidade	30	R$ 2.530,99
26037	0160148026	SOQUETE / .	Unidade	20	R$ 31,40
26173	01601412491	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR / .	Unidade	5	R$ 92,20
26011	0160147987	TOMADA SIMPLES / .	Unidade	93	R$ 415,09
26164	01601412299	UNIDUT RETO / .	Unidade	300	R$ 390,00
				VALOR TOTAL GERAL (R$):	**36.442,32**

CARLOS VINICIUS LASNON OLIVEIRA - Cap
Fiscal Administrativo

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Período considerado: De 01/01/2020 até 31/12/2020

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
2425118	0160147769	ADESIVO / .	Unidade	5	R$ 293,65
24142	0160147801	ANEL VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO / .	Unidade	6	R$ 27,42
24248	165007	ARAME / Material: Latão; Tipo: Farpado;	Quilograma	10	R$ 1.400,00
24249	0160149230	ARAME GALVANIZADO / MAT DE MNT DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	15	R$ 139,65
24003	164601	AREIA / Granulometria: Fina; Cor: Branca;	Metro cúbico	259	R$ 10.117,12
24081	164605	ARGAMASSA / Tipo: Cerâmica;	Quilograma	898	R$ 20.159,50
24364	0160149478	ASSENTO SANITARIO / Material p/ Mnt de Bens Imoveis	Unidade	23	R$ 400,02
24479	01601412516	AZULEJO PORCELANATO / QUADRADO 45CM X 45 CM, COR BRANCA M2	Unidade	70	R$ 4.550,00
24458	01601412221	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA / .	Conjunto	6	R$ 990,00
24023	0160147443	BANDEJA PARA PINTURA / MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	80	R$ 261,80
24004	0160147378	BARRO / TIPO REGIONAL	Unidade	22	R$ 1.320,00
2436369	0160149624	BRAÇADEIRA AÇO / .	Unidade	300	R$ 174,00
24483	01601412158	BRITA / -	Metro Cubico	57	R$ 8.160,00
24013	165349	BRITA / Granulometria: 0 (zero);	Metro cúbico	40	R$ 6.550,75
24239	0160149112	BROXA PARA PINTURA / MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E OINSTALAÇÕES	Unidade	37	R$ 110,22
24068	0160147709	BUCHA NR 08 COM PARAFUSO / .	Unidade	500	R$ 39,99
24402	01601411808	CABO EXTENSOR PARA PINTURA / .	Metro	2	R$ 179,96
2425398	01601411796	CABO EXTENSOR TELESCOPICO DE ALUMINIO / .	Unidade	8	R$ 155,12
24124	0160147778	CAIXA D'ÁGUA / .	Unidade	4	R$ 3.069,85
24202	0160148442	CAL VIRGEM / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	40	R$ 378,00
24175	0160147971	CANTONEIRA / .	Unidade	2	R$ 215,70
24099	0160147742	CERAMICA / .	Unidade	50	R$ 810,00
2426203	0160148443	CHUVEIRO PLASTICO / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	10	R$ 39,00
24008	165738	CIMENTO PORTLAND / Tipo: Comum;	Quilograma	810	R$ 23.583,00
1624172	0160147967	COLA BRANCA PARA MADEIRA 1 KG / .	Unidade	9	R$ 85,50
24028	01601410229	CONEXAO TIPO T 60MM / .	Unidade	9	R$ 306,99
24238	0160149111	CONEXÃO HIDRAULICA / MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	27	R$ 91,20
2442183	01601410231	DESEMPENADEIRA AÇO INOX / .	Unidade	1	R$ 6,24
24492	01601412614	DIVISORIA EM GRANITO / .	Unidade	48	R$ 12.081,12
24126	0160147782	DOBRADIÇA PORTAO / .	Unidade	6	R$ 94,62
2426134	0160147793	ELETRODO PARA SOLDA / .	Unidade	20	R$ 267,35
24459	01601412222	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL / .	Unidade	20	R$ 40,80

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24474	01601412479	ESPAÇADOR PLASTICO PARA PISO/PAREDE / .	Pacote	12	R$ 17,40
212442127	132862	ESPATULA PINTURA / -EMPREGO: PINTURA	Unidade	13	R$ 38,61
24033	01601410238	FECHADURA / .	Unidade	6	R$ 180,00
24111	0160147758	FERRO / EM BARRA CHATA	Unidade	9	R$ 209,35
24103	0160147747	FERRO 5/16 / .	Unidade	20	R$ 317,80
24114	0160147763	FORRO EM PVC / .	Unidade	90	R$ 1.358,20
24400	01601411798	IMPERMEABILIZANTE 18 KG PARA CONCRETO E ARGAMASSAS / .	Unidade	8	R$ 1.248,00
24399	01601411797	IMPERMEABILIZANTE 3,6 KG PARA CONCRETO E ARGAMASSAS / .	Unidade	1	R$ 40,00
24115	0160147764	JOELHO 90 / .	Unidade	20	R$ 113,60
24411	134273	JOELHO HIDRÁULICO / CONEXÃO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	Unidade	7	R$ 175,00
24196	0160148323	LAVATORIO / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	5	R$ 203,00
24414	01601411863	LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA / .	Unidade	3	R$ 434,85
2439122	0160148438	LIXA DÁGUA NR 180 / .	Unidade	10	R$ 388,15
24405	01601411811	LIXA PARA FERRO NR 36 / .	Unidade	29	R$ 49,88
24406	01601411812	LIXA PARA FERRO NR 50 / .	Unidade	97	R$ 158,11
24147	0160147873	LIXA PARA FERRO NR 80 / .	Unidade	10	R$ 7,40
24036	01601410252	LIXA PARA MADEIRA NR 120 / .	Unidade	50	R$ 15,00
2428152	0160147882	LUVA DE PROTEÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL / .	Unidade	10	R$ 17,40
24190	0160148305	MADEIRA SERRADA (= CAIBROS, TABUAS, RIPAS E PRANCHOES ETC...) / .	Metro Cubico	1	R$ 700,00
24387	01601411754	MASSA ACRILICA / LATA 18 LITROS.	Unidade	8	R$ 333,00
2224038	0160147507	MASSA CORRIDA 18 L / .	Unidade	94	R$ 2.844,76
24482	01601412573	MASSA PLASTICA / .	Unidade	10	R$ 77,00
24100	0160147743	MICTORIO / .	Unidade	8	R$ 1.615,60
2224021	174591	PÁ PARA LIXO / Material: Plástico;	Unidade	2	R$ 53,92
24120	0160147772	PARAFUSO / COM PORCA E ARRUELA	Unidade	70	R$ 146,30
24213	0160148577	PARAFUSO COM BUCHA / MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	90	R$ 21,60
24506	01601412781	PARAFUSO METALICO DIVERSOS TAMANHOS / .	Unidade	500	R$ 50,00
24472	01601412438	PARAFUSO PARA MADEIRA / .	Pacote	4	R$ 205,91
24082	0160147750	PARAFUSO PARA TELHA / .	Unidade	157	R$ 127,17
2426065	0160148471	PARAFUSO PARA TELHA / MATERIAL ELETRICO	Unidade	50	R$ 499,50
24084	0160147756	PAU DE ESCORA / .	Metro Cubico	3	R$ 300,00
24421	01601411895	PERFIL "U" AÇO PARA ESTRUTURA METALICA / .	Vareta	65	R$ 3.776,00
24121	0160147773	PORCA / .	Unidade	10	R$ 1,40
24047	0160147684	PREGO / COM CABEÇA 18X27 COM 1KG	Unidade	10	R$ 91,00
24497	01601412669	PREGO 12 X 12 / .	Quilograma	136	R$ 1.222,64
24044	01601410275	PREGO 15 X 15 / .	Unidade	100	R$ 768,00
24045	01601410276	PREGO 17 X 21 / .	Unidade	90	R$ 675,00
24498	01601412670	PREGO 17 X 27 / .	Quilograma	5	R$ 45,50
24410	01601411844	REJUNTE PARA PISOS E PAREDES SACO 1 KG / .	Quilograma	390	R$ 1.345,50
24002	0160147370	REMOVEDOR / TIPO AGUARRÁZ 900 ML	Unidade	20	R$ 381,60
24485	01601412587	REPARO VALVULA HIDRAULICA PARA VASO SANITARIO / .	Jogo	10	R$ 630,00
24243	0160149116	REVESTIMENTO CERAMICO 45 X 45 / MATERIAIS P/ MNT DE BES IMOVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	705	R$ 13.208,90

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS I

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24242	0160149115	REVESTIMENTO CERAMICO 40 X 40 / MATERIAIS DE MNT DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	580	R$ 10.747,00
24490	01601412608	REVESTIMENTO PISO TIPO PORCELANATO 60 X 60 / .	MetroQuadrado	110	R$ 4.261,40
24382	01601411749	ROLO DE ESPUMA 23 CM / .	Unidade	40	R$ 306,35
24431	01601411938	ROLO DE LÃ 15 CM / .	Unidade	20	R$ 114,26
24383	01601411750	ROLO DE LÃ 23 CM / .	Unidade	78	R$ 569,16
24408	01601411814	ROLO ESPUMA 05 CM / .	Unidade	55	R$ 69,33
24409	01601411815	ROLO ESPUMA 09 CM / .	Unidade	89	R$ 145,01
24407	01601411813	ROLO ESPUMA 15 CM / .	Unidade	24	R$ 60,24
2224012	0160147411	ROLO PINTURA C/ CABO / .	Unidade	10	R$ 64,30
24122	0160147775	SELADOR / .	Unidade	32	R$ 1.365,76
222439039	0160147610	SILICONE / .	Unidade	20	R$ 212,00
24415	01601411869	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA (= AGUARRAS) / .	Frasco	35	R$ 278,27
24123	0160147776	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA (= THINNER) / .	Unidade	159	R$ 2.875,22
2442034	01601410281	TALHADEIRA EM AÇO 5 X 9/16 / .	Unidade	5	R$ 41,00
24051	0160147689	TELA DE MOSQUITEIRO VERDE / .	Unidade	55	R$ 1.161,70
24465	01601412322	TELA SOLDADA GALVANIZADA 10 X 10 MM / .	Rolo	6	R$ 1.138,80
24052	0160147690	TELHA DE AMIANTO (FIBRO-CIMENTO) 2,44 X 0,50 / MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	50	R$ 924,50
24156	0160147892	TELHA DE ZINCO DEALUMINIO / .	Unidade	114	R$ 2.964,00
24018	01601410282	TELHA GALVANIZADA / .	Unidade	13	R$ 2.333,50
24493	01601412161	TELHA TRAPEZOIDAL / .	Unidade	165	R$ 5.055,60
24014	01601410283	TIJOLO CERAMICO / .	Unidade	5900	R$ 3.518,00
24487	01601412605	TINTA ACRILICA 18 LITROS / .	Unidade	64	R$ 4.988,31
24436	01601411959	TINTA ACRILICA AMARELA 3,6 LITROS / .	Galao	36	R$ 795,60
24494	01601412633	TINTA ACRILICA CINZA 3,6 LITROS / .	Galao	30	R$ 839,70
2442427	01601411904	TINTA ACRILICA COR AZUL 3,6 LITROS / .	LATA	39	R$ 2.026,11
24080	0160147745	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO / LATA 18 LITROS.	Unidade	20	R$ 1.744,16
24388	01601411756	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE / LATA 18 LITROS.	Unidade	24	R$ 2.194,80
24419	01601411873	TINTA ACRILICA FOSCO AZUL / LATA 18 LITROS	LATA	33	R$ 2.645,55
24495	01601412634	TINTA ACRILICA PRETA 3,6 LITROS / .	Galao	12	R$ 292,92
24391	01601411759	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR BRANCO GELO / LATAO 18 LITROS.	Unidade	21	R$ 1.445,73
24389	01601411757	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE / LATAO 18 LITROS.	Unidade	72	R$ 9.039,00
24390	01601411758	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR VERDE JADE / LATAO 18 LITROS.	Unidade	9	R$ 1.241,46
24460	01601412220	TINTA ESMALTE MARROM 3,6 LITROS / .	Galao	37	R$ 1.476,30
24150	0160147878	TINTA ESMALTE SINTETICO / .	Unidade	27	R$ 1.129,32
24451	01601412067	TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA PLATINA 3,6 LITROS / .	Galao	10	R$ 328,20
24234	0160149071	TINTA ESMALTE SINTETICO COR AMARELA / LATA 3,6 LITROS.	Unidade	145	R$ 6.380,76
24489	01601412607	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE FLORESTA 3,6 LITROS / .	Galao	136	R$ 5.905,12
24477	01601412482	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA 3,6 LITROS / .	Galao	91	R$ 3.313,31
24235	0160149072	TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO 3,6 LITROS / .	Galao	10	R$ 414,40
24216	0160148840	TINTA PARA PISO COR AMARELA / LATA 18 LITROS.	Unidade	6	R$ 509,94
24418	01601411872	TINTA PARA PISO COR AZUL / LATA 3,6 LITROS / .	Galao	28	R$ 803,64
24475	01601412480	TINTA PARA PISO COR BRANCA 18 LITROS / .	LATA	14	R$ 951,86

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS I

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24417	01601411871	TINTA PARA PISO COR BRANCO / LATA 3,6 LITROS / .	Galao	56	R$ 5.210,00
24386	01601411753	TINTA PARA PISO COR CINZA / LATA 18 LITROS.	Unidade	21	R$ 1.676,30
24236	0160149073	TINTA PARA PISO COR VERDE / 18 LITROS.	Unidade	5	R$ 622,75
24151	0160147880	TINTA PARA PISO COR VERMELHA / LATA 3,6 LITROS.	Unidade	5	R$ 111,20
24424	01601411898	TINTA PVA 18 LITROS / .	LATA	55	R$ 8.136,75
24193	0160148320	TINTA SPRAY CORES VARIADAS / .	Unidade	5	R$ 51,00
24054	0160147691	TORNEIRA METÁLICA 1/2" / .	Unidade	34	R$ 1.013,70
24053	01601410286	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2" / .	Unidade	30	R$ 1.030,80
24075	0160147728	TRINCHA 1/2" / .	Unidade	7	R$ 11,41
24040	0160147515	TRINCHA PINCEL / 2".	Unidade	3	R$ 10,02
24496	01601412656	TUBO DE FERRO 3/8" / .	Unidade	5	R$ 78,40
24218	0160148851	TUBO DE METAL 06 METROS / .	Vareta	30	R$ 628,35
24412	131486	TUBO ESGOTO / APLICAÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RAMAIS DE ESGOTO.	Barra	3	R$ 510,00
24259	01601411941	TUBO GALVANIZADO 1" / .	Unidade	3	R$ 270,00
24260	01601411942	TUBO GALVANIZADO 1/2" / .	Unidade	2	R$ 106,00
24139	0160147798	TUBO PARA ESGOTO 25MM / .	Unidade	25	R$ 235,00
24200	0160148413	TUBO PARA ESGOTO 32 MM / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	15	R$ 265,35
24138	0160147797	TUBO PARA ESGOTO 50MM / .	Unidade	17	R$ 636,13
24250	0160149232	TUBO PVC 1/2 SOLD. / MAT. P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	3	R$ 20,70
24251	0160149233	TUBO PVC 3/4 SOLD. / MAT DE MNT DE BENS IMOVEIS E E INSTALAÇÕES	Unidade	12	R$ 143,50
24488	01601412606	TUBO PVC ROSCAVEL 1 1/2" / .	Unidade	15	R$ 1.647,31
24480	01601412562	TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM / .	Unidade	15	R$ 221,55
24486	01601412588	TUBO PVC SOLDAVEL 75 MM / .	Unidade	10	R$ 799,00
24197	0160148324	VASO SANITARIO / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	16	R$ 2.444,85
24125	0160147760	VEDALIT / .	Unidade	6	R$ 267,04
24425	01601411899	VERGALHAO FERRO 5/16 / .	Vareta	8	R$ 231,76
24484	01601412580	VERNIZ 900 ML / .	Galao	24	R$ 693,60
24015	01601410288	VERNIZ BRILHANTE 3,6 LITROS / .	Galao	18	R$ 772,22
24017	0160147417	VIDRO LAMINADO/TEMPERADO / .	Unidade	37	R$ 5.636,88
24420	01601411874	ZARCÃO ANTICORROSIVO / GALAO 3,6 LITROS	Galao	55	R$ 2.545,01
				VALOR TOTAL GERAL (R$):	**252.908,79**

CARLOS VINICIUS LASNON OLIVEIRA - Cap
Fiscal Administrativo

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Período considerado: De 01/01/2019 até 31/12/2019

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
26126	0160149305	ARMAÇÃO SEGUNDÁRIA / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	1	R$ 49,50
26162	01601412297	BARRA PARA NEUTRO E TERRA / .	Unidade	1	R$ 67,55
26176	01601412502	BOCAL PARA LAMPADA TIPO PLAFONIER / .	Unidade	10	R$ 78,00
2436369	0160149624	BRAÇADEIRA AÇO / .	Unidade	27	R$ 17,82
26093	0160149091	CABO DE ELETRICO DE 10 MM / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	5	R$ 1.339,96
26036	0160148025	CABO ELETRICO FLEXIVEL 1,5MM COM 100MTS / .	Rolo	2	R$ 85,60
26026	0160148008	CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM COM 100MTS / .	Rolo	24	R$ 2.160,11
2642146	01601412146	CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM COM 100M / -	Rolo	13	R$ 2.126,84
26144	01601411862	CABO ELETRICO FLEXIVEL 6MM COM 100 MTS / .	Rolo	15	R$ 2.690,03
26145	0160148628	CABO ELETRICO PARALELO 2,5 MM / .	Rolo	5	R$ 1.312,50
26034	0160148022	CABO ELETRICO PARALELO 4,00 MM / .	Rolo	2	R$ 251,89
2630006	0160148862	CABO PARALELO FLEXIVEL / .	Unidade	9	R$ 530,91
26009	0160147982	CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE / .	Unidade	6	R$ 329,88
26174	01601412492	CHAVE CONTACTORA 22V / .	Unidade	2	R$ 222,42
26153	01601412258	CHAVE SECCIONADA / .	Unidade	1	R$ 2.299,00
26166	01601412301	CONDULETE ALUMINIO / .	Unidade	3	R$ 36,75
2426131	0160147789	CONJUNTO ARSTOP / COMPLETO	Unidade	9	R$ 341,46
26048	0160148037	CURVA ELETRODUTO 90 / .	Unidade	10	R$ 130,90
26007	0160147977	DISJUNTOR BIPOLAR / MATERIAL ELETRICO	Unidade	1	R$ 31,91
26163	01601412298	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL / .	Unidade	1	R$ 153,80
26149	01601412122	DISJUNTOR TRIPOLAR BAIXA TENSÃO / .	Unidade	29	R$ 754,00
26028	01601410343	DISJUNTOR UNIPOLAR BAIXA TENSAO / .	Unidade	13	R$ 73,13
26057	0160148041	ELETRODO PARA SOLDA / .	Unidade	10	R$ 110,90
26054	0160148048	ELETRODUTO PVC / .	Unidade	9	R$ 65,25
26160	01601412292	EXTENSAO ELETRICA SIMPLES / .	Unidade	6	R$ 154,74
26005	0160147972	FITA ISOLANTE / .	Unidade	29	R$ 293,92
2639010	0160147985	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR / .	Unidade	13	R$ 131,69
26148	01601411988	LAMPADA BOLINHA COLORIDA / .	Unidade	60	R$ 285,00
2426128	0160147784	LAMPADA FLUORESCENTE / 40 W	Unidade	5	R$ 120,00
26035	0160148023	LAMPADA FLUORESCENTE 20W / .	Unidade	35	R$ 338,90
26141	01601411597	LAMPADA LED / .	Unidade	80	R$ 1.459,18
26172	01601412488	LAMPADA LED 30W E27 / .	Unidade	33	R$ 1.385,67

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRO

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
26158	01601412264	LAMPADA LED 9W / .	Unidade	100	R$ 1.030,00
26156	01601412262	LAMPADA MISTA E27 250W / .	Unidade	30	R$ 834,20
26155	01601412261	LAMPADA MISTA E40 250W / .	Unidade	10	R$ 400,00
26154	01601412260	LAMPADA MISTA E40 500W / .	Unidade	22	R$ 1.226,60
26157	01601412263	LAMPADA VAPOR METALICO 400W / .	Unidade	18	R$ 748,50
2627002	186124	PILHA / Tipo: AAA;	Unidade	829	R$ 2.774,72
26118	174606	PILHA / Tipo: C;	Unidade	60	R$ 193,80
26147	186129	PILHA / Tipo: D;	Unidade	30	R$ 90,00
26152	01601412128	PILHA PALITO RECARREGAVEL AAA / .	Unidade	60	R$ 2.100,00
26146	01601411966	PILHA PEQUENA AA / .	Unidade	1000	R$ 2.100,00
26151	01601412124	PILHA PEQUENA ALCALINA AA / .	Unidade	112	R$ 508,76
26043	0160148035	QUADRO DE DISTRIBUICAO / .	Unidade	5	R$ 301,64
26170	01601412309	REATOR EXTERNO VAPOR METALICO / .	Unidade	10	R$ 1.376,00
26171	01601412311	REFLETOR LED 150 W / .	Unidade	8	R$ 2.976,00
26169	01601412308	REFLETOR LED 400 W / .	Unidade	10	R$ 729,00
26168	01601412307	REFLETOR LED 500 W / .	Unidade	26	R$ 4.856,80
26175	01601412493	RELE FOTOELETRICO / .	Unidade	15	R$ 546,75
26161	01601412296	ROLDANA FIO ELETRICO / .	Unidade	3	R$ 18,60
26037	0160148026	SOQUETE / .	Unidade	50	R$ 86,90
26165	01601412300	TAMPA DA CAIXA MULTIPLA ALUMINIO / .	Unidade	3	R$ 6,54
26167	01601412302	TAMPA SCHNEIDER TOC 2P + T / .	Unidade	3	R$ 22,80
26150	01601412123	TERMINAL ELETRICO TERMOPLASTICO PINO - PP / .	Unidade	12	R$ 552,00
26173	01601412491	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR / .	Unidade	12	R$ 221,28
26011	0160147987	TOMADA SIMPLES / .	Unidade	5	R$ 11,25
26164	01601412299	UNIDUT RETO / .	Unidade	18	R$ 45,00
			VALOR TOTAL GERAL (R$):		**43.186,35**

CARLOS VINICIUS LASNON OLIVEIRA - Cap
Fiscal Administrativo

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Período considerado: De 01/01/2019 até 31/12/2019

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24453	01601412130	ADAPTADOR HIDRAULICO 100 MM / .	Unidade	20	R$ 400,00
24142	0160147801	ANEL VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO / .	Unidade	4	R$ 16,92
24022	165020	ARAME / Material: Ferro; Tipo: Liso;	Quilograma	8	R$ 80,00
24003	164601	AREIA / Granulometria: Fina; Cor: Branca;	Metro cúbico	56	R$ 2.065,74
2425025	01601411529	AREIA PARA FILTRACAO DE PISCINA / .	Unidade	2	R$ 72,00
24081	164605	ARGAMASSA / Tipo: Cerâmica;	Quilograma	112	R$ 2.373,80
24479	01601412516	AZULEJO PORCELANATO / QUADRADO 45CM X 45 CM, COR BRANCA M2	Unidade	72	R$ 4.680,00
24458	01601412221	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA / .	Conjunto	1	R$ 580,00
212224116	01601412063	BALDE DE ALUMINIO 20 LITROS / .	Unidade	10	R$ 650,10
24023	0160147443	BANDEJA PARA PINTURA / MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	8	R$ 79,00
2436369	0160149824	BRAÇADEIRA AÇO / .	Unidade	30	R$ 37,80
24013	165349	BRITA / Granulometria: 0 (zero);	Metro cúbico	44	R$ 5.739,97
2442013	0160148005	BROCA PARA FURADEIRA / .	Unidade	10	R$ 52,10
24239	0160149112	BROXA PARA PINTURA / MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E OINSTALAÇÕES	Unidade	13	R$ 41,08
24402	01601411808	CABO EXTENSOR PARA PINTURA / .	Metro	3	R$ 269,94
2425398	01601411796	CABO EXTENSOR TELESCOPICO DE ALUMINIO / .	Unidade	3	R$ 417,60
24124	0160147778	CAIXA D'ÁGUA / .	Unidade	2	R$ 489,98
24202	0160148442	CAL VIRGEM / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	6	R$ 209,34
24434	01601411957	CALDO USO AGRICOLA / .	Unidade	40	R$ 108,00
24175	0160147971	CANTONEIRA / .	Unidade	28	R$ 990,90
24376	0160148593	CARRINHO DE MÃO / .	Unidade	16	R$ 1.258,70
24099	0160147742	CERAMICA / .	Unidade	180	R$ 2.916,00
2427186	0160148169	CHAPA GALVANIZADA / Mat Mnt Bens Imoveis	Unidade	1	R$ 119,98
2442035	103982	CHAVE FENDA / CHAVE FENDA	Unidade	2	R$ 119,28
2426203	0160148443	CHUVEIRO PLASTICO / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	10	R$ 39,00
24008	165738	CIMENTO PORTLAND / Tipo: Comum;	Quilograma	482	R$ 13.045,60
24379	01601411744	COCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) / SACO DE 25 KG.	Saco	135	R$ 3.991,95
24240	0160149113	COLA RESINA / MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	50	R$ 1.660,00
24394	136778	COMPENSADO / MATERIAL USADO NA FABRICAÇÃO OU REFORMA	Unidade	22	R$ 1.623,45
24435	136777	COMPENSADO / MATERIAL USADO NA FABRICAÇÃO OU REFORMA DE MÓVEIS EM GERAL	Unidade	8	R$ 388,00
24395	136779	COMPENSADO / MATERIAL USADO NA FABRICAÇÃO OU REFORMA DE MÓVEIS EM GERAL	Unidade	18	R$ 1.164,60
24396	136776	COMPENSADO / MATERIAL USADO NA FABRICAÇÃO OU REFORMA DE MÓVEIS EM GERAL	Unidade	20	R$ 1.999,80

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24440	01601412006	COMPENSADO 6 MM / .	Unidade	10	R$ 690,00
24397	01601411794	COMPENSADO VIROLA NAVAL 10M / .	Unidade	23	R$ 970,60
24238	0160149111	CONEXÃO HIDRAULICA / MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	6	R$ 30,00
24456	01601412152	CONEXAO HIDRAULICA PVC PARA ESGOTO 75MM / -	Unidade	10	R$ 48,80
24255	0160149238	CORANTE DE TINTA TIPO LATEX / MAT DE MNT DE BENS IMOV. E INTALAÇÕES	Unidade	30	R$ 36,90
24105	0160147749	CUMIEIRA / .	Unidade	48	R$ 1.757,76
24368	0160149480	CURVA PVC / Material para mnt bens imoveis	Unidade	3	R$ 54,00
24463	01601410884	DIVISORIA MODULO / ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM MÓDULO PARA SEPARAÇÃO OU DIVISÃO DE ESPAÇOS EM AMBIENTES	Metro	19	R$ 4.617,00
24106	0160147751	DUCHA HIGIENICA / .	Unidade	10	R$ 680,00
212442127	132862	ESPATULA PINTURA / -EMPREGO: PINTURA	Unidade	13	R$ 38,61
24033	01601410238	FECHADURA / .	Unidade	2	R$ 60,00
24392	01601411792	FECHO PARA MOVEIS / .	Unidade	900	R$ 1.530,00
24111	0160147758	FERRO / EM BARRA CHATA	Unidade	36	R$ 785,60
24471	01601412437	FERRO 1/2 / .	Barra	10	R$ 105,00
24102	0160147746	FERRO 3/8 / .	Unidade	10	R$ 56,30
24393	01601411793	FITA BORDA PVC / .	Metro	90	R$ 2.450,94
1624068	0160147413	FITA SILVERTAPE / .	Unidade	5	R$ 270,00
24448	01601412064	GESSO BRANCO EM PO PARA CONSTRUCAO CIVIL / .	Unidade	40	R$ 107,20
24400	01601411798	IMPERMEABILIZANTE 18 KG PARA CONCRETO E ARGAMASSAS / .	Unidade	30	R$ 2.100,00
24399	01601411797	IMPERMEABILIZANTE 3,6 KG PARA CONCRETO E ARGAMASSAS / .	Unidade	25	R$ 1.000,00
24428	01601411935	ISOLADOR RESINA SINTETICA / .	Quilograma	360	R$ 6.840,00
24411	134273	JOELHO HIDRÁULICO / CONEXÃO PARA APLICAÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	Unidade	25	R$ 522,25
24414	01601411863	LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA / .	Unidade	3	R$ 434,85
1324035	0160147493	LINHA PARA PEDREIRO / .	Unidade	40	R$ 181,20
2439122	0160148438	LIXA DÁGUA NR 180 / .	Unidade	125	R$ 90,00
24405	01601411811	LIXA PARA FERRO NR 36 / .	Unidade	30	R$ 51,60
24406	01601411812	LIXA PARA FERRO NR 50 / .	Unidade	45	R$ 73,35
24147	0160147873	LIXA PARA FERRO NR 80 / .	Unidade	124	R$ 91,76
24146	0160147866	LIXA PARA MADEIRA NR 100 / .	Unidade	75	R$ 30,00
24036	01601410252	LIXA PARA MADEIRA NR 120 / .	Unidade	100	R$ 30,00
2428152	0160147882	LUVA DE PROTEÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL / .	Unidade	76	R$ 132,24
24452	01601412096	LUVA SOLDAVEL 60 MM / .	Unidade	6	R$ 51,12
24190	0160148305	MADEIRA SERRADA (= CAIBROS, TABUAS, RIPAS E PRANCHOES ETC...) / .	Metro Cubico	9	R$ 6.300,00
24429	01601411936	MANTA DE FIBERGLASS / .	Quilograma	110	R$ 2.200,00
24387	01601411754	MASSA ACRILICA / LATA 18 LITROS.	Unidade	34	R$ 2.191,50
2224038	0160147507	MASSA CORRIDA 18 L / .	Unidade	62	R$ 1.996,40
24211	0160148575	METALON 6 M / MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	10	R$ 350,00
2224021	174591	PÁ PARA LIXO / Material: Plástico;	Unidade	2	R$ 53,92
24120	0160147772	PARAFUSO / COM PORCA E ARRUELA	Unidade	10	R$ 20,90
24213	0160148577	PARAFUSO COM BUCHA / MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	14	R$ 14,40
24472	01601412438	PARAFUSO PARA MADEIRA / .	Pacote	6	R$ 35,76

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24082	0160147750	PARAFUSO PARA TELHA / .	Unidade	14	R$ 933,10
24084	0160147756	PAU DE ESCORA / .	Metro Cubico	3	R$ 300,00
24421	01601411895	PERFIL "U" AÇO PARA ESTRUTURA METALICA / .	Vareta	92	R$ 9.262,14
24467	01601412329	PERFIL TIPO "T" / .	Vareta	7	R$ 206,50
2442181	0160147995	PICARETA / .	Unidade	2	R$ 90,00
24461	01601412275	PLACA MADEIRA EM MDF 18MM / .	FOLHA	15	R$ 2.550,00
2425454	01601412153	PNEU CARRINHO DE MAO / -	Unidade	8	R$ 246,32
24121	0160147773	PORCA / .	Unidade	24	R$ 3,36
24478	01601412507	PORTA VIDRO TEMPERADO / .	Unidade	3	R$ 5.987,13
24457	01601412188	POSTE DE CONCRETO / .	Unidade	4	R$ 3.667,80
24049	0160147686	PREGO / COM CABEÇA 13X18 COM 1KG	Unidade	7	R$ 78,96
24449	01601412065	PREGO 14 X 18 / .	Quilograma	100	R$ 620,00
24450	01601412066	PREGO 15 X 18 / .	Quilograma	100	R$ 700,00
24043	0160147528	PREGO 2 1/2 COM 1 KG / .	Unidade	3	R$ 33,84
24432	01601411954	PREGO 2 X 10 / .	Quilograma	2	R$ 30,00
24437	01601411960	PREGO 23 X 54 / .	Quilograma	2	R$ 30,00
24410	01601411844	REJUNTE PARA PISOS E PAREDES SACO 1 KG / .	Quilograma	1	R$ 3,16
24243	0160149116	REVESTIMENTO CERAMICO 45 X 45 / MATERIAIS P/ MNT DE BES IMOVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	375	R$ 6.679,28
24382	01601411749	ROLO DE ESPUMA 23 CM / .	Unidade	53	R$ 391,05
24431	01601411938	ROLO DE LÃ 15 CM / .	Unidade	6	R$ 30,12
24383	01601411750	ROLO DE LÃ 23 CM / .	Unidade	101	R$ 819,23
24408	01601411814	ROLO ESPUMA 05 CM / .	Unidade	34	R$ 42,50
24409	01601411815	ROLO ESPUMA 09 CM / .	Unidade	55	R$ 83,60
24407	01601411813	ROLO ESPUMA 15 CM / .	Unidade	60	R$ 150,60
24438	01601411974	ROLO LÃ 09 CM / .	Unidade	10	R$ 29,50
24122	0160147775	SELADOR / .	Unidade	8	R$ 536,00
222439039	0160147610	SILICONE / .	Unidade	6	R$ 53,40
24415	01601411869	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA (= AGUARRAS) / .	Frasco	77	R$ 589,05
24123	0160147776	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA (= THINNER) / .	Unidade	6	R$ 185,40
24110	0160147757	TAMPAO SOLDAVEL / .	Unidade	17	R$ 93,50
24469	01601412368	TELA HEXAGONAL DE PINTEIRO / .	Rolo	1	R$ 100,00
24470	01601412369	TELA HEXAGONAL DE VIVEIRO / .	Rolo	1	R$ 138,00
24465	01601412322	TELA SOLDADA GALVANIZADA 10 X 10 MM / .	Rolo	1	R$ 1.250,00
24466	01601412323	TELA SOLDADA GALVANIZADA 15 X 15 MM / .	Rolo	1	R$ 1.100,25
24468	01601412367	TELA SOLDADA GALVANIZADA 150 X 50 MM / .	Metro	22	R$ 948,64
24157	0160147895	TELHA DE ZINCO GALVANIZADO / .	Unidade	75	R$ 13.462,50
24018	01601410282	TELHA GALVANIZADA / .	Unidade	564	R$ 32.701,65
24014	01601410283	TIJOLO CERAMICO / .	Unidade	4491	R$ 3.055,32
24436	01601411959	TINTA ACRILICA AMARELA 3,6 LITROS / .	Galao	1	R$ 43,00
2442427	01601411904	TINTA ACRILICA COR AZUL 3,6 LITROS / .	LATA	3	R$ 91,17
24080	0160147745	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO / LATA 18 LITROS.	Unidade	28	R$ 2.872,96
24388	01601411756	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE / LATA 18 LITROS.	Unidade	35	R$ 4.164,65

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24419	01601411873	TINTA ACRILICA FOSCO AZUL / LATA 18 LITROS	LATA	18	R$ 931,50
24391	01601411759	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR BRANCO GELO / LATAO 18 LITROS.	Unidade	30	R$ 3.543,90
24389	01601411757	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE / LATAO 18 LITROS.	Unidade	13	R$ 936,00
24390	01601411758	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR VERDE JADE / LATAO 18 LITROS.	Unidade	5	R$ 621,70
24153	0160147884	TINTA EPOXI / .	Unidade	10	R$ 957,50
24460	01601412220	TINTA ESMALTE MARROM 3,6 LITROS / .	Galao	20	R$ 1.000,00
24150	0160147878	TINTA ESMALTE SINTETICO / .	Unidade	11	R$ 428,56
24404	01601411810	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO 3,6 LITROS / .	Galao	6	R$ 224,00
24451	01601412067	TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA PLATINA 3,6 LITROS / .	Galao	104	R$ 3.304,02
24234	0160149071	TINTA ESMALTE SINTETICO COR AMARELA / LATA 3,6 LITROS.	Unidade	108	R$ 4.756,83
24433	01601411956	TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO 3,6 LITROS / .	Galao	61	R$ 2.831,31
24235	0160149072	TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO 3,6 LITROS / .	Galao	25	R$ 758,50
24216	0160148840	TINTA PARA PISO COR AMARELA / LATA 18 LITROS.	Unidade	35	R$ 2.974,65
24416	01601411870	TINTA PARA PISO COR AMARELA / LATA 3,6 LITROS / .	Galao	32	R$ 715,84
24384	01601411751	TINTA PARA PISO COR AZUL / LATA 18 LITROS.	Unidade	30	R$ 2.549,70
24418	01601411872	TINTA PARA PISO COR AZUL / LATA 3,6 LITROS / .	Galao	10	R$ 259,30
24417	01601411871	TINTA PARA PISO COR BRANCO / LATA 3,6 LITROS / .	Galao	15	R$ 386,25
24386	01601411753	TINTA PARA PISO COR CINZA / LATA 18 LITROS.	Unidade	14	R$ 1.862,80
24385	01601411752	TINTA PARA PISO COR PRETA / LATA 18 LITROS.	Unidade	20	R$ 513,80
24236	0160149073	TINTA PARA PISO COR VERDE / 18 LITROS.	Unidade	66	R$ 7.160,75
24151	0160147880	TINTA PARA PISO COR VERMELHA / LATA 3,6 LITROS.	Unidade	52	R$ 1.162,48
24424	01601411898	TINTA PVA 18 LITROS / .	LATA	10	R$ 1.880,00
24054	0160147691	TORNEIRA METÁLICA 1/2" / .	Unidade	6	R$ 192,00
24076	0160147731	TRINCHA 1 / .	Unidade	42	R$ 62,58
24075	0160147728	TRINCHA 1/2" / .	Unidade	3	R$ 4,89
24401	01601411795	TRINCHA 1 3/4" / .	Unidade	32	R$ 64,32
2442033	0160149587	TRINCHA PINCEL / 1".	Unidade	11	R$ 8,80
2426066	0160148472	TRINCHA PINCEL / 2 1/2".	Unidade	11	R$ 21,78
24040	0160147515	TRINCHA PINCEL / 2".	Unidade	14	R$ 46,76
24039	01601411748	TRINCHA PINCEL / 3".	Unidade	51	R$ 489,33
2426056	01601410287	TUBO EM PVC 1/2" / .	Unidade	24	R$ 120,00
24413	131850	TUBO ESGOTO / APLICAÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RAMAIS DE ESGOTO.	Unidade	8	R$ 490,88
24412	131486	TUBO ESGOTO / APLICAÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RAMAIS DE ESGOTO.	Barra	10	R$ 249,20
24259	01601411941	TUBO GALVANIZADO 1" / .	Unidade	27	R$ 2.409,30
24260	01601411942	TUBO GALVANIZADO 1/2" / .	Unidade	8	R$ 424,00
24473	01601412439	TUBO GALVANIZADO 2" / .	Unidade	10	R$ 1.559,20
24139	0160147798	TUBO PARA ESGOTO 25MM / .	Unidade	55	R$ 275,00
24200	0160148413	TUBO PARA ESGOTO 32 MM / MAT P/ MNT DE BENS IMOVEIS	Unidade	75	R$ 915,00
24137	0160147796	TUBO PARA ESGOTO 40MM / .	Unidade	30	R$ 600,00
24138	0160147797	TUBO PARA ESGOTO 50MM / .	Unidade	127	R$ 2.571,38
24250	0160149232	TUBO PVC 1/2 SOLD. / MAT. P/ MNT DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	Unidade	23	R$ 132,10
24251	0160149233	TUBO PVC 3/4 SOLD. / MAT DE MNT DE BENS IMOVEIS E E INSTALAÇÕES	Unidade	2	R$ 6,00

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
24447	01601412045	TUBO PVC 60 MM / .	Unidade	2	R$ 109,20
24446	01601412044	TUBO PVC 85 MM / .	Unidade	2	R$ 200,00
24113	0160147761	VERGALHAO CA 60 / .	Unidade	65	R$ 1.212,57
24088	0160147768	VERGALHÃO DE FERRO 3/8 / .	Unidade	37	R$ 1.280,20
24426	01601411900	VERGALHAO FERRO 3/16 / .	Vareta	190	R$ 2.423,76
24425	01601411899	VERGALHAO FERRO 5/16 / .	Vareta	65	R$ 2.469,22
24015	01601410288	VERNIZ BRILHANTE 3,6 LITROS / .	Galao	27	R$ 1.236,26
24017	0160147417	VIDRO LAMINADO/TEMPERADO / .	Unidade	1	R$ 5.498,22
24420	01601411874	ZARCÃO ANTICORROSIVO / GALAO 3,6 LITROS	Galao	13	R$ 643,25
24141	0160147800	ZARCÃO ANTICORROSIVO / LATA 900 ML.	Unidade	8	R$ 65,44
				VALOR TOTAL GERAL (R$):	**246.854,30**

CARLOS VINICIUS LASNON OLIVEIRA - Cap
Fiscal Administrativo

AQUISIÇÕES EM 2021

ORD	ND	PI	EMISSÃO	NR	VALOR	OBS
1	339030	FAOPPRECAPE	23/02/21	2021NE000022	R$ 1.116,00	AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO PARA A DIV DOUT E PESQUISA SI: 24 PDR 15/12/2021 PROC ORIGEM 2019PR0013 UGG 160012 2021NC000507 - COTER DE 05FEV21
2	339030	FAOPPRECAPE	24/03/21	2021NE000046	R$ 860,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONF DIEX 04 - DIV ENS- DE 15MAR21 SI: 24 PDR 58/2021 PROC ORIGEM 2020PR0015 UGP 160016 2021NC000514 - COTER DE 05FEV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
3	339030	I3DAFUNADOM	25/03/21	2021NE000050	R$ 2.192,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX 55 - DIV VET- DE 15MAR21 SI: 24 PDR 62/2021 PROC ORIGEM 2021DI0017 UGG 160012 2021NC002364 - DGO DE 04FEV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
4	339030	I3DAFUNADOM	26/03/21	2021NE000062	R$ 1.844,90	AQUISIÇÃO MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS PARA A DIV ENS CONF DIEX 06 DE 24MAR21 SI: 24 PDR 76/2021. PROC ORIGEM 2020PR0015 UGP 160016 2021NC000975 DGO DE 15JAN21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
5	339030	C4ENMILCAPE	06/04/21	2021NE000071	R$ 961,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMÓVEIS, DIEX NR 16 SEC AP LOG, DE 29MAR21 PDR NR 88/21, PROC ORIGEM SRP 03/2020, UGG: 160016, UGP: 160012 CIGS REF: 2021NC000610/DECEX, DE 04MAR21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
6	339030	C4ENMILCAPE	06/04/21	2021NE000072	R$ 870,28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMÓVEIS, DIEX NR 09 SEC AP LOG, DE 29MAR21 PDR NR 89/21, PROC ORIGEM SRP 04/2020, UGG: 160016, UGP: 160012 CIGS REF: 2021NC000031/DECEX, DE 19JAN21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
8	339030	I3DAFUNADOM	08/04/21	2021NE000076	R$ 291,84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MNT BENS IMOVEIS CONF DIEX 01 SEC TRNP FLU/CAE- DE 06ABR21 SI: 24 PDR 94/2021 PROC ORIGEM 2021DI0024 UGG 160012 2021NC002364 - DGO DE 04FEV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
9	339030	C4ENMILCAPE	08/04/21	2021NE000077	R$ 210,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMOVEIS, DIEX NR 12 SEC AP LOG/DE, DE 29MAR21 PDR NR 96/21, PROC ORIGEM SRP 01/2020, UGG: 160016, UGP: 160012 CIGS REF: 2021NC000371/DECEX, DE 04FEV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
12	339030	C4ENMILCAPE	08/04/21	2021NE000081	R$ 60,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMOVEIS, DIEX NR 17 SEC AP LOG/DE, DE 29MAR21 PDR NR 100/21, PROC ORIGEM SRP 03/2020, UGG: 160016, UGP: 160012 CIGS REF: 2021NC000610/DECEX, DE 04MAR21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
13	339030	C4ENMILCAPE	12/04/21	2021NE000086	R$ 461,28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MNT BENS IMOVEIS CONF DIEX 028 DIV ENS- DE 30MAR21 SI: 24 PDR 105/2021 PROC ORIGEM 2020DI0015 UGP 160016 2021NC000610 - DECEX DE 04MAR21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
16	339030	I3DAFUNADOM	14/04/21	2021NE000092	R$ 209,35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MNT DE BENS, DIEX NR 75 DIV VET, DE 09ABR21 PDR NR 121/21, PROC ORIGEM SRP 15/2020 UGG 160016, UGP: 160012 (CIGS) REF: 2021NC002364/DGO, 04FEV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
18	339030	I3DAFUNADOM	14/04/21	2021NE000094	R$ 753,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MNT DE BENS, DIEX NR 78 DIV VET, DE 09ABR21 PDR NR 123/21, PROC ORIGEM SRP 15/2020 UGG 160016, UGP: 160012 (CIGS) REF: 2021NC002364/DGO, 04FEV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39

19	339030	C4ENMILCAPE	26/04/21	2021NE000098	R$ 134,36	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MNT DE BENS, DIEX NR 27 SEC AP LOG, DE 30MAR21 PDR NR 120/21, PROC ORIGEM SRP 15/2020 UGG 160016, UGP: 160012 (CIGS) REF: 2021NC000610/DECEX, 04MAR21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39 A PRESENTE NE SUBSTITUI A 2021NE000090 QUE FOI ANULADA POR ERRO DE DIGITAÇÃO
21	339030	C4ENMILCAPE	30/04/21	2021NE000114	R$ 1.009,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS, DIEX NR 35 SEC AP LOG, DE 23ABR21 PDR NR 158/21, PROC ORIGEM PREGÃO 15/2020 UGG 160016 UGP160012 (CIGS) REF: 2021NC000031/DECEX, 19JAN21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
22	339030	FAOPPRECAPE	03/05/21	2021NE000117	R$ 370,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS, DIEX NR 22 DIV DOUT PSQ, DE 22ABR21 PDR NR 162/21, PROC ORIGEM PREGÃO 04/2020 UGG 160016 UGP 160012 (CIGS) REF: 2021NC002545/COTER, 18MAR21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
25	339030	I3DAFUNADOM	10/05/21	2021NE000137	R$ 2.462,66	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MNT DE BENS E IMÓVEIS, DIEX NR 399 SEC AV G, DE 07MAIO21 PDR NR 180/21, PROC ORIGEM DISPENSA 33/2021 UGG 160012 (CIGS) REF: 2021NC005768/DGO, 03 MAIO 21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
26	339030	FAOPPRECAPE	11/05/21	2021NE000138	R$ 430,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONFORME DIEX Nº 30 DA DIV DOUT PSQ DE 05MAI21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 13/2019 UGG: 160012 (CIGS) PDR: 180/2021 REF: 2021NC002545 COTER DE 18MAR21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
27	339030	FAOPPRECAPE	11/05/21	2021NE000140	R$ 591,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONFORME DIEX Nº 33 DA DIV DOUT PSQ DE 05MAI21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 04/2020 UGG 160016 UGP 160012 (CIGS) PDR 182/2021 REF: 2021NC002545 COTER DE 18MAR21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
28	339030	FAOPPRECAPE	18/05/21	2021NE000148	R$ 762,39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS, DIEX NR 40 SEC AP LOG, DE 11 MAI 21 PDR NR 191/21, PROC ORIGEM SRP 03/2020, UGG: 160016, UGP: 160012 REF: 2021NC000514/COTER, DE 05 FEV 21 CNPJ 09.651.520/0001-39
29	339030	FAOPPRECAPE	19/05/21	2021NE000151	R$ 145,64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DIEX 21 DDP, DE 22ABR21 PDR NR 195/21, PROC ORIGEM SRP 13/2019, UGG 160012 REF: 2021NC002545/COTER, DE 18 MAR 21
30	339030	C4ENMILCAPE	21/05/21	2021NE000164	R$ 692,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE BENS E IMÓVEIS , DIEX NR 50 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 19MAIO21 PDR NR 207/21, PROC ORIGEM PREGÃO 03/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC0000610/DECEX, 04MARV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
31	339030	C4ENMILCAPE	21/05/21	2021NE000165	R$ 986,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS , DIEX NR 51 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 19MAIO21 PDR NR 208/21, PROC ORIGEM PREGÃO 03/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC0001253/DECEX, 04MAIOV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
32	339030	FAOPPRECAPE	31/05/21	2021NE000176	R$ 492,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MNT DE BENS, DIEX 36 - DDP, DE 25 MAIO 21 PDR 222/21, PROC ORIGEM SRP 04/2020, UGG: 160016, UGP: 160012 REF: 2021NC002545-COTER, DE 18MAR21

33	339030	C4ENMILCAPE	02/06/21	2021NE000182	R$ 267,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MNT DE BENS E IMÓVEIS, DIEX 59 - SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 24 MAIO 21 PDR NR 228/2021, PROC ORIGEM SRP 15/2020, UGP 160016 REF: 2021NC001446/DECEX, DE 18 MAIO 21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
35	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000206	R$ 3.610,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 74 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 02JUN21 PDR 255/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 04/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
36	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000207	R$ 212,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 72 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 02JUN21 PDR 256/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 15/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
37	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000208	R$ 303,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 91 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 07JUN21 PDR 257/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 04/2020 UGP 160008 REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
38	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000211	R$ 361,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 99 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 09JUN21 PDR 260/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 15/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
39	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000214	R$ 1.723,32	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 101 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 09JUN21 PDR 263/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 01/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
40	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000215	R$ 298,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 102 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 09JUN21 PDR 264/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 15/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
41	339030	C4ENMILCAPE	15/06/21	2021NE000218	R$ 1.572,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 069 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 02JUN21 PDR 270/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 15/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
42	339030	C4ENMILCAPE	15/06/21	2021NE000227	R$ 416,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 100 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 09JUN21 PDR 271/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 15/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
43	339030	C4ENMILCAPE	15/06/21	2021NE000228	R$ 1.602,09	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 070 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 02JUN21 PDR 269/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 15/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
44	339030	C4ENMILCAPE	17/06/21	2021NE000230	R$ 75,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONFORME DIEX Nº 21/ DDP DE 16JUN21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 15/2020 UGP UASG: 160016 (CMA) PDR: 279/2021 REF: 2021NC001446 DE 18MAIO21 DECEX
45	339030	C4ENMILCAPE	17/06/21	2021NE000231	R$ 61,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONFORME DIEX Nº 22/ DDP DE 16JUN21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 15/2020 UGP UASG: 160016 (CMA) PDR: 280/2021 REF: 2021NC001446 DE 18MAIO21 DECEX

46	339030	C4ENMILCAPE	17/06/21	2021NE000232	R$ 363,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONFORME DIEX Nº 23/ DDP DE 16JUN21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 15/2020 UGP UASG: 160016 (CMA) PDR: 281/2021 REF: 2021NC001446 DE 18MAIO21 DECEX
47	339030	C4ENMILCAPE	17/06/21	2021NE000233	R$ 950,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONFORME DIEX Nº 24/ DDP DE 16JUN21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 13/2019 UGG UASG: 160012 (CIGS) PDR: 282/2021 REF: 2021NC001446 DE 18MAIO21 DECEX
49	339030	FAOPPREMIAI	25/06/21	2021NE000286	R$ 470,25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS, DIEX NR 45 ALMOX, DE 17JUN21 PDR NR 339/21, PROC ORIGEM PREGÃO 15/2020 UGG 160016 UGP 160012 (CIGS) REF: 2021NC007523/COTER, 08JUN21
51	339030	FAOPPREMIAI	25/06/21	2021NE000288	R$ 87,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS, DIEX NR 56 ALMOX, DE 17JUN21 PDR NR 340/21, PROC ORIGEM PREGÃO 15/2020 UGG 160016 UGP 160012 (CIGS) REF: 2021NC007523/COTER, 08JUN21
55	339030	I3DAFUNADOM	30/06/21	2021NE000309	R$ 1.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONFORME DIEX Nº 627/ SEC SV G DE 24JUN21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 13/2019 UASG: 160012 PDR: 356/2021 REF: 2021NC009828 DE 24MAIO21 DGO
56	339030	I3DAFUNADOM	30/06/21	2021NE000311	R$ 459,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONFORME DIEX Nº 625/ SEC SV G DE 24JUN21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 13/2019 UASG: 160012 PDR: 357/2021 REF: 2021NC009828 DE 24MAIO21 DGO
58	339030	I3DAFUNADOM	30/06/21	2021NE000313	R$ 237,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS DIEX NR 618 SEC SV G /DA/CMDO, DE 23JUN21 PDR NR 364/21, PROC ORIGEM PREGÃO 04/2020 UGP 160016 REF: 2021NC009828/DGO, 24MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
59	339030	I3DAFUNADOM	30/06/21	2021NE000314	R$ 675,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONFORME DIEX Nº 628/ SEC SV G DE 24JUN21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 13/2019 UASG: 160012 (CIGS) PDR: 365/2021 REF: 2021NC009828 DE 24MAIO21 DGO
61	339030	FAOPPREMIAI	30/06/21	2021NE000317	R$ 142,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS DIEX NR 49 SEC MAT/DA/CMDO, DE 17JUN21 PDR NR 371/21, PROC ORIGEM PREGÃO 04/2020 UGP 160016 REF: 2021NC007523/COTER, 06JUN21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
62	339030	FAOPPREMIAI	05/07/21	2021NE000332	R$ 132,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS, DIEX NR 46 ALMOX, DE 17JUN21 PDR NR 386/21 PROC ORIGEM PREGÃO 03/2020 UGG 160016 UGP 160012 (CIGS) REF: 2021NC007523/COTER, 08JUN21
63	339030	C4ENMILCAPE	05/07/21	2021NE000337	R$ 1.979,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS, DIEX NR 110 SEC AP LOG/DE, DE 17JUN21 PDR NR 391/21, PROC ORIGEM PREGÃO 4/2020 UGG 160016 UGP 160012 (CIGS) REF: 2021NC001446/DECEX, 18MAIO21
64	339030	C4ENMILCAPE	05/07/21	2021NE000338	R$ 166,08	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS, DIEX NR 111 SEC AP LOG/DE, DE 17JUN21 PDR NR 392/21, PROC ORIGEM PREGÃO 04/2020 UGG 160012 (CIGS) REF: 2021NC001446/DECEX, 18MAIO21
65	339030	I3DAFUNADOM	05/08/21	2021NE000436	R$ 1.256,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMOVEIS CONFORME DIEX Nº 622 SEC SV G DE 23JUN21 PROC ORIGEM: PREGÃO 04/2020 160016 UGG (CMA) UGP 160012 CIGS PDR: 486/21 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAIO21

66	339030	I3DAFUNADOM	05/08/21	2021NE000437	R$ 712,44	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMOVEIS CONFORME DIEX Nº 638 SEC SV G DE 24JUN21 PROC ORIGEM: PREGÃO 04/2020 UGG 160012 CIGS PDR: 487/21 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAIO21
67	339030	E1DTDEFCLOG	12/08/21	2021NE000450	R$ 5.868,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OPERAÇÃO AMAZÔNIA CONFORME DIEX Nº 60 DDP DE 26JUL21 PROC ORIGEM: DISPENSA 65/2021 160012 CIGS PDR: 502/21 REF: 2021NC410163 COLOG DE 04AGO21
68	339030	I3DAFUNADOM	17/08/21	2021NE000453	R$ 2.800,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 620 SEC SV G DE 23JUN21 PROC ORIGEM: PREGÃO 11/2020 UGG: 257024 (DSEI) UGNP 160012 CIGS PDR: 505/21 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAIO21
69	339030	A1DTDEFOUTR	19/08/21	2021NE000460	R$ 538,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMOVEIS CONF DIEX Nº 772 SEC SV G DE 03AGO21 PROC ORIGEM: PREGÃO 15/2020 UGG 160016 CMA UGP 160012 CIGS PDR: 512/21 REF: 2021NC011860 COTER DE 22JUL21
70	339030	I3DAFUNADOM	24/08/21	2021NE000464	R$ 856,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 622 SEC SEV G DE 23JUN21 PROC ORIGEM: PREGÃO 04/2020 UGG 160016 UGP 160012 CIGS PDR: 516/21 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAIO21
71	339030	A1DTDEFOUTR	08/09/21	2021NE000477	R$ 168,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PREDIAL CONFORME DIEX Nº 767 SEC SV G DE 03AGO21 PROC ORIGEM: PREGÃO 15/2020 UGG 160016 (CMA) UGP 160012 CIGS PDR: 531/21 REF: 2021NC011860 COTER (160539) DE 22JUL21
72	339030	I3DAFUNADOM	23/09/21	2021NE000498	R$ 3.929,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 945 SEC MAT DE 17SET21 PROC ORIGEM: PREGÃO 08/2021 UGG: 160015 (2ª GEC) UGNP 160012 CIGS PDR: 552/2021 REF: 2021NC014465 DGO DE 08SET21
73	339030	I3DAFUNADOM	24/09/21	2021NE000499	R$ 2.428,49	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 900 SEC SV G DE 08SET21 PROC ORIGEM: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 70/2021 160012 CIGS PDR: 553/2021 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAI21 2021NC012968 DGO DE 21JUL21
74	339030	I3DAFUNADOM	24/09/21	2021NE000500	R$ 820,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 900 SEC SV G DE 08SET21 PROC ORIGEM: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 70/2021 160012 CIGS PDR: 554/2021 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAI21 REF: 2021NC012968 DGO DE 21JUL21
75	339030	FAOPPREMIAI	24/09/21	2021NE000501	R$ 2.645,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 957 SEC SV G DE 20SET21 PROC ORIGEM: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 75/2021 160012 CIGS PDR: 555/2021 REF: 2021NC007523 COTER DE 08JUN21
76	339030	FAOPPREMIAI	24/09/21	2021NE000502	R$ 240,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 957 SEC SV G DE 20SET21 PROC ORIGEM: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 75/2021 160012 CIGS PDR: 556/2021 REF: 2021NC007523 COTER DE 08JUN21
77	339030	I3DAFUNADOM	24/09/21	2021NE000503	R$ 7.994,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 911 SEC MAT DE 06SET21 PROC ORIGEM: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 69/2021 160012 CIGS PDR: 557/2021 REF: 2021NC002364 DGO DE 04FEV21 REF: 2021NC005768 DGO DE 03MAIO21 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAIO21

78	339030	I3DAFUNADOM	30/09/21	2021NE000512	R$ 3.250,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 900 SEC SV G DE 08SET21 PROC ORIGEM: DISPENSA ELETRÔNICA 70/2021 UGG 160012 CIGS PDR: 561/21 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAIO21 REF: 2021NC012968 DGO DE 21JUL21
79	339030	E1DTDEFCLOG	30/09/21	2021NE000514	R$ 828,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 141 SEC AP LOG DE 06SET21 PROC ORIGEM: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 71/2021 UASG 160012 CIGS PDR: 563/21 REF: 2021NC410163 COLOG DE 04AGO21 (R$ 15.000,00)
80	339030	A1DTDEFOUTR	04/10/21	2021NE000518	R$ 1.160,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 84 DDP DE 21SET21 PROC ORIGEM: PREGÃO 02/2020 UGG 160011 (4º CGEO) PDR: 568/21 REF: 2021NC011860 COTER DE 22JUL
81	339030	A0000340100	05/10/21	2021NE000526	R$ 456,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 162 SEC AP LOG/DE DE 22SET21 PROC ORIGEM: PREGÃO 15/2020 UGG 160016 (CMA) UGP 160012 CIGS PDR: 576/21 REF: 2021NC014519 DGO DE 08SET21 (R$ 4.500,00)
82	339030	A0000340100	05/10/21	2021NE000527	R$ 99,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 163 SEC AP LOG/DE DE 22SET21 PROC ORIGEM: PREGÃO 15/2020 UGG 160016 (CMA) UGP 160012 CIGS PDR: 577/21 REF: 2021NC014519 DGO DE 08SET21 (R$ 4.500,00)
83	339030	A1DTDEFOUTR	06/10/21	2021NE000543	R$ 6.501,00	AQUISIÇÃO MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 86 DDP DE 01OUT21 PROC ORIGEM: PREGÃO 04/2020 UGG 160016 UGP 160012 CIGS PDR: 592/21 REF: 2021NC011860 COTER DE 22JUL
84	339030	I3DAFUNADOM	25/10/21	2021NE000563	R$ 2.800,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS DIEX NR 1013 SEC MAT/DA/CMDO, DE 29 SET 21 PDR NR 612/21, PROC ORIGEM PREGÃO 11/2020 UGNP 257024 REF: 2021NC014465/160073, 08SET21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
95	339030	I3DAFUNADOM	30/11/21	2021NE000664	R$ 1.202,00	AQUISIÇÃO DE MAT MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 1202 ALMOX DE 29NOV21 PROC ORIGEM: PREGÃO 19/2021 UGG: 160019 (CMA) UGP 160012 CIGS PDR: 724/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21
96	339030	I3DAFUNADOM	30/11/21	2021NE000665	R$ 992,25	AQUISIÇÃO DE MAT MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 1200 ALMOX DE 29NOV21 PROC ORIGEM: PREGÃO 19/2021 UGG: 160019 (CMA) UGP 160012 CIGS PDR: 725/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21
97	339030	I3DAFUNADOM	30/11/21	2021NE000666	R$ 648,30	AQUISIÇÃO DE MAT MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 1204 ALMOX DE 29NOV21 PROC ORIGEM: PREGÃO 19/2021 UGG: 160019 (CMA) UGP 160012 CIGS PDR: 726/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21
98	339030	I3DAFUNADOM	30/11/21	2021NE000667	R$ 520,00	AQUISIÇÃO DE MAT MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 1212 ALMOX DE 29NOV21 PROC ORIGEM: PREGÃO 18/2021 UGG: 160019 (CMA) UGNP 160012 CIGS PDR: 727/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21
99	339030	I3DAFUNADOM	30/11/21	2021NE000674	R$ 2.790,00	AQUISIÇÃO DE MAT MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 1198 ALMOX DE 29NOV21 PROC ORIGEM: PREGÃO 08/2021 UGG: 160015 (2º GE) UGNP 160012 CIGS PDR: 734/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21
100	339030	I3DAFUNADOM	30/11/21	2021NE000678	R$ 4.445,00	AQUISIÇÃO DE MAT MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 1203 ALMOX DE 29NOV21 PROC ORIGEM: PREGÃO 19/2021 UGG: 160019 (CMA) UGP 160012 CIGS PDR: 736/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21

101	339030	I3DAFUNADOM	30/11/21	2021NE000679	R$ 2.364,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME DIEX 1231 - SEC MAT, DE 29 NOV 21 PDR 739/2021 PROC ORIGEM 19/2021 UGNP 160016 (UGNP) REF: 2021NC016307 - DGO DE 20/10/21
102	339030	I3DAFUNADOM	02/12/21	2021NE000688	R$ 1.417,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N° 1095 ALMOX DE 03NOV21 PROC ORIGEM: PREGÃO 19/2021 UGG (160016) UGP 160012 CIGS PDR: 745/21 REF:2021NC016307 DGO DE 20OUT21
103	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000689	R$ 13.224,45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1260 ALMOX, DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 (CIGS) PDR: 746/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
104	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000690	R$ 5.593,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1257 ALMOX, DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 (CIGS) PDR: 747/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
105	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000691	R$ 4.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1261 ALMOX, DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 (CIGS) PDR: 748/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
106	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000692	R$ 10.776,14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1264 ALMOX, DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 (CIGS) PDR: 749/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
107	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000693	R$ 62.144,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1263 ALMOX, DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 (CIGS) PDR: 750/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
108	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000694	R$ 20.085,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1265 ALMOX, DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 (CIGS) PDR: 751/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
109	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000695	R$ 5.503,68	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1259 ALMOX, DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 (CIGS) PDR: 752/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
110	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000696	R$ 32.009,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1266 ALMOX, DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 (CIGS) PDR: 753/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
111	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000697	R$ 39.178,86	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1262 ALMOX, DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 (CIGS) PDR: 754/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
112	339030	B4OMOBMAQUA	03/12/21	2021NE000698	R$ 1.874,14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX N°1267 ALMOX DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2021 UGG 160012 CIGS PDR: 755/21 REF: 2021NC405285 DEC DE 20OUT21
113	339030	I3DAFUNADOM	06/12/21	2021NE000699	R$ 2.495,83	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX 1254 ALMOX DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO N° 35/2021 PDR: 756/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21
114	339030	I3DAFUNADOM	06/12/21	2021NE000701	R$ 2.125,22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX 1247 ALMOX DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO N° 35/2021 PDR: 758/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21

115	339030	I3DAFUNADOM	06/12/21	2021NE000702	R$ 1.305,93	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX 1098 ALMOX DE 02DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO Nº 19/2021 (CMA) 160016 UGP: 160012 CIGS PDR: 759/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21
116	339030	FAOPPRECAPE	09/12/21	2021NE000714	R$ 3.288,93	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 183 SEC AP LOG DE 09DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 35/2021 UGG 160016 CMA UGP 160012 CIGS PDR: 773/21 REF: 2021NC000514 COTER DE 05FEV21
117	339030	FAOPPRECAPE	09/12/21	2021NE000715	R$ 109,06	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX 184 SEC AP LOG/DE DE 09DEZ21 PROC ORIGEM: PREGÃO 35/2021 UGG 160016 CMA UGP 160012 CIGS PDR: 774/21 REF: 2021NC000514 COTER DE 05FEV21
118	339030	A1DTDEFOUTR	10/12/21	2021NE000721	R$ 62,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 93 DDP /CMDO- DE 09DEZ21 PDR 780/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 35/2021 UGP 160016 REF: 2021NC020979- 110407 DE 24NOV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
119	339030	A1DTDEFOUTR	10/12/21	2021NE000723	R$ 295,84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 94DDP /CMDO- DE 09DEZ21 PDR 781/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 35/2021 UGP 160016 REF: 2021NC020979- 110407 DE 24NOV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
120	339030	C4ENMILCAPE	10/12/21	2021NE000724	R$ 2.747,27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 185 SEC AP LOG DE DE 10DEZ21 PRO ORIGEM: PREGÃO 35/2021 UGG: 160016 CMA UGP 160012 CIGS PDR: 783/21 REF: 2021NC001446 DECEX DE 18MAIO21
121	339030	C4ENMILCAPE	10/12/21	2021NE000725	R$ 253,79	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 186 SEC AP LOG /CMDO- DE 10DEZ21 PDR 784/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 35/2021 UGP 160016 REF: 2021NC000371- 160503 DE 04FEV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
122	339030	C4ENMILCAPE	10/12/21	2021NE000726	R$ 177,78	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS E IMÓVEIS CONF DIEX 187 SEC AP LOG /CMDO- DE 10DEZ21 PDR 785/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 35/2021 UGP 160016 REF: 2021NC001253 - 160503 DE 04MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
123	339030	C4ENMILCAPE	06/04/21	2021NE000073	R$ 623,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DIEX NR 14 SEC AP LOG, DE 29MAR21 PDR NR 90/21, PROC ORIGEM SRP 01/2020, UGG: 160016, UGP: 160012 CIGS REF: 2021NC000371/DECEX, DE 04FEV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
124	339030	C4ENMILCAPE	19/04/21	2021NE000095	R$ 595,85	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DIEX 29 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 8ABR21 PDR NR 124/21, PROC ORIGEM COTAÇÃO ELETRÔNICA 25/2021 UASG: 160012 CIGS REF: 2021NC000610/DECEX, DE 04MAR21 CNPJ CIGS: 09.651.52/0001-39
125	339030	FAOPPRECAPE	10/05/21	2021NE000134	R$ 189,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, DIEX NR 35 DIV DOUT PSQ, DE 05MAIO21 PDR NR 175/21, PROC ORIGEM PREGÃO 03/2020 UGG 160012 (CIGS) REF: 2021NC0002545/COTER, 18MAR21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
126	339030	FAOPPRECAPE	18/05/21	2021NE000146	R$ 498,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DIEX NR 41 SEC AP LOG, DE 11 MAI 21 PDR NR 189/21, PROC ORIGEM SRP 01/2020, UGG: 160016, UGP: 160012 REF: 2021NC000514/COTER, DE 05 FEV 21 CNPJ 09.651.520/0001-39

127	339030	FAOPPRECAPE	18/05/21	2021NE000147	R$ 440,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DIEX NR 42 SEC AP LOG, DE 11 MAI 21 PDR NR 190/21, PROC ORIGEM SRP 01/2020, UGG: 160016, UGP: 160012 REF: 2021NC000514/COTER, DE 05 FEV 21 CNPJ 09.651.520/0001-39
128	339030	I3DAFUNADOM	21/05/21	2021NE000159	R$ 1.492,28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DIEX NR 435 - SEC SV G, 19 MAIO 21, PDR NR 202/21, PROC ORIGEM DISPENSA 40/2021, UASG: 160012 REF: 2021NC5768/DGO, DE 03 MAIO 21
129	339030	C4ENMILCAPE	21/05/21	2021NE000161	R$ 376,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO , DIEX NR 47 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 19MAIO21 PDR NR 204/21, PROC ORIGEM PREGÃO 01/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC0000371/DECEX, 04FEV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
130	339030	C4ENMILCAPE	24/05/21	2021NE000169	R$ 682,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO , DIEX NR 55 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 19MAIO21 PDR NR 212/21, PROC ORIGEM PREGÃO 01/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC0001253/DECEX, 04MAIOV21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
131	339030	I3DAFUNADOM	28/05/21	2021NE000175	R$ 2.386,07	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DIEX 405 - SEC SV G, DE 11 MAIO 21 PDR NR 200/21, PROC ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2021, UASG 160012 REF: 2021NC005768/DGO, DE 03 MAIO 21
132	339030	C4ENMILCAPE	02/06/21	2021NE000179	R$ 332,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, DIEX 62 - SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 24 MAIO 21 PDR NR 225/2021, PROC ORIGEM SRP 01/2020, UGP 160016 REF: 2021NC001446/DECEX, DE 18 MAIO 21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
133	339030	C4ENMILCAPE	02/06/21	2021NE000180	R$ 560,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, DIEX 63 - SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 24 MAIO 21 PDR NR 226/2021, PROC ORIGEM SRP 01/2020, UGP 160016 REF: 2021NC001446/DECEX, DE 18 MAIO 21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
134	339030	C4ENMILCAPE	02/06/21	2021NE000181	R$ 600,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, DIEX 61 - SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 24 MAIO 21 PDR NR 227/2021, PROC ORIGEM SRP 01/2020, UGP 160016 REF: 2021NC001446/DECEX, DE 18 MAIO 21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
135	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000195	R$ 3.224,80	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONF DIEX 86 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 07JUN21 PDR 245/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 25/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
136	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000210	R$ 103,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO CONF DIEX 94 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 08JUN21 PDR 259/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 01/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
137	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000213	R$ 222,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO CONF DIEX 97 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 08JUN21 PDR 262/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 01/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
138	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000216	R$ 684,13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICI ELETRÔNICO CONF DIEX 095 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 08JUN21 PDR 265/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 01/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39

139	339030	C4ENMILCAPE	14/06/21	2021NE000217	R$ 1.108,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICI ELETRÔNICO CONF DIEX 098 SEC AP LOG/DE/CMDO, DE 09JUN21 PDR 266/2021 PROC ORIGEM PREGÃO 01/2020 UGP 160016 (CMDO CMA) REF: 2021NC001446- DECEX DE 18MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
140	339030	I3DAFUNADOM	25/06/21	2021NE000282	R$ 324,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DIEX NR 60 ALMOX, DE 18JUN21 PDR NR 335/21 PROC ORIGEM PREGÃO 03/2021 UGG 160016 (CMA) UGP 160012 (CIGS) REF: 2021NC005768/DGO, 03MAIO21
141	339030	I3DAFUNADOM	29/06/21	2021NE000297	R$ 1.422,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, DIEX NR 64 SEC MAT/DA/CMDO, DE 18JUN21 PDR NR 347/21, PROC ORIGEM PREGÃO 01/2021 UGP 160016 REF: 2021NC005768/DGO, 03MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
142	339030	C4ENMILCAPE	30/06/21	2021NE000300	R$ 7.380,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONF DIEX Nº 108/ SEC AP LOG DE 10JUN21 PROCESSO DE ORIGEM: DISPENSA 46/2021 UASG: 160012 PDR: 350/2021 REF: 2021NC001446 DE 18MAIO21 DECEX
143	339030	FAOPPREMIAI	30/06/21	2021NE000302	R$ 455,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, DIEX NR 57 SEC MAT/DA/CMDO, DE 17JUN21 PDR NR 352/21, PROC ORIGEM PREGÃO 01/2020 UGP 160016 REF: 2021NC007523/COTER, 08JUN21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
144	339030	I3DAFUNADOM	30/06/21	2021NE000303	R$ 211,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME DIEX Nº 630/ SEC SV G DE 24JUN21 PROCESSO DE ORIGEM: PREGÃO 03/2020 UGP UASG: 160012 PDR: 353/2021 REF: 2021NC009828 DE 24MAIO21 DGO
145	339030	I3DAFUNADOM	30/06/21	2021NE000310	R$ 167,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, DIEX NR 581 SEC SV G /DA/CMDO, DE 21JUN21 PDR NR 361/21, PROC ORIGEM PREGÃO 03/2020 UGG 160012 REF: 2021NC005768/DGO, 05MAIO21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
146	339030	FAOPPREMIAI	05/07/21	2021NE000336	R$ 75,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DIEX NR 50 ALMOX, DE 17JUN21 PDR NR 390/21, PROC ORIGEM PREGÃO 01/2020 UGG 160016 UGP 160012 (CIGS) REF: 2021NC007523/COTER, 08JUN21
147	339030	I3DAFUNADOM	22/07/21	2021NE000370	R$ 2.120,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONF DIEX Nº 134 SEC AP LOG/DE DE 19JUL21 PROC ORIGEM: DISPENSA 52/2021 CIGS PDR: 428/21 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAIO21
148	339030	I3DAFUNADOM	05/08/21	2021NE000434	R$ 742,72	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED CONFORME DIEX Nº 569 SEC SV G DE 30JUN21 PROC ORIGEM: PREGÃO 03/2020 160012 UGG CIGS PDR: 484/21 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAIO21
149	339030	I3DAFUNADOM	24/09/21	2021NE000499	R$ 2.428,49	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 900 SEC SV G DE 08SET21 PROC ORIGEM: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 70/2021 160012 CIGS PDR: 553/2021 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAI21 2021NC012968 DGO DE 21JUL21
150	339030	I3DAFUNADOM	24/09/21	2021NE000500	R$ 820,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT BENS IMÓVEIS CONF DIEX Nº 900 SEC SV G DE 08SET21 PROC ORIGEM: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 70/2021 160012 CIGS PDR: 554/2021 REF: 2021NC009828 DGO DE 24MAI21 REF: 2021NC012968 DGO DE 21JUL21
151	339030	I3DAFUNADOM	06/10/21	2021NE000541	R$ 1.994,71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONF DIEX Nº 969 SEC MAT DE 21SET21 PROC ORIGEM: DISPENSA ELETRÔNICA 76/2021 UGG 160012 CIGS PDR: 589/21 REF: 2021NC014465 DGO DE 08SET21

152	339030	I3DAFUNADOM	27/10/21	2021NE000580	R$ 4.445,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO DIEX NR 1017 SEC MAT DE 01 OUT 21 PDR NR 629/21, PROC ORIGEM PREGÃO 18/2021 UGNP 160016 REF: 2021NC014465/160073, 08 SET 21 REF: 2021NC012968/160073, 21 JUL 21 CNPJ CIGS: 09.651.520/0001-39
153	339030	I3DAFUNADOM	30/11/21	2021NE000661	R$ 8.868,15	AQUISIÇÃO DE MAT ELÉTRICO CONF DIEX Nº 1119 ALMOX DE 23NOV21 PROC ORIGEM: PREGÃO 18/2021 UGG: 160016 (CMA) UGNP 160012 CIGS PDR: 721/21 REF: 2021NC016307 DGO DE 20OUT21
154	339030	I3DAFUNADOM	30/11/21	2021NE000676	R$ 9.078,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DIEX 1195 - SEC MAT, DE 26 NOV 21 PDR 737/2021 PROC ORIGEM 18/2021 UGNP 160016 (UGNP) REF: 2021NC016307 - DGO DE 20/10/21

AQUISIÇÕES EM 2020

	UG	ND	PI	DATA	NR	VALOR	OBS
1		339030	I3DAFUNADOM	17/01/20	2020NE800001	R$ 2.479,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA BASE DE INSTRUÇÃO Nº5. PDR NR 01/01/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - UGP 160016 REF: 2019NC000023/DGO, DE 08 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
2		339030	I3DAFUNADOM	24/01/20	2020NE800005	R$ 2.498,00	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE VIDRO PARA A AEG (UGNP). PDR NR 06/01/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - IFAM (158445). REF: 2020NC000023/DGO, DE 08 JAN 20. PROC ORIGEM: 05000052019
3		339030	FAOPPRECAPE	11/02/20	2020NE800012	R$ 173,68	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DDP (UGP). PDR NR 14/02/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC000904/COTER, DE 29 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
4		339030	FAOPPRECAPE	11/02/20	2020NE800013	R$ 99,68	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DDP (UGP). PDR NR 15/02/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC000904/COTER, DE 29 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
5		339030	FAOPPRECAPE	11/02/20	2020NE800014	R$ 232,56	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DDP (UGP). PDR NR 16/02/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC000904/COTER, DE 29 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
6		339030	I3DAFUNADOM	13/02/20	2020NE800016	R$ 5.055,60	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGNP). PDR NR 18/02/20. PROC ORIGEM 2019PR00008 - IFAM (158445). REF: 2020NC001729/DGO, DE 30 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00008
7		339030	I3DAFUNADOM	14/02/20	2020NE800018	R$ 5.055,60	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGNP). PDR NR 19/02/20. PROC ORIGEM 2019PR00008 - IFAM (158445). REF: 2020NC001729/DGO, DE 30 JAN 20. PROC ORIGEM: 05000082019
8		339030	FAOPPRECAPE	19/02/20	2020NE800020	R$ 2.515,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DDP (UGNP). PDR NR 22/02/20. PROC ORIGEM 2019PR00036 - 8º BEC (160171). REF: 2020NC000904/COTER, DE 29 JAN 20. PROC ORIGEM: 05000362019
9		339030	I3DAFUNADOM	04/03/20	2020NE800033	R$ 2.400,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO (UGNP). PDR NR 45/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00081 - CMA (160016). REF: 2020NC000023/DGO, DE 08 JAN 20. PROC ORIGEM: 05000812019
10		339030	I3DAFUNADOM	09/03/20	2020NE800036	R$ 1.997,32	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A DDP (UGP). PDR NR 52/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC001729/DGO, DE 30 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
11		339030	I3DAFUNADOM	09/03/20	2020NE800037	R$ 4.712,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 53/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC001729/DGO, DE 30 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
12		339030	FAOPPRECAPE	10/03/20	2020NE800041	R$ 217,10	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A DDP (UGP). PDR NR 54/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC000904/COTER, DE 29 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
13		339030	I3DAFUNADOM	12/03/20	2020NE800051	R$ 2.257,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 61/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC001729/DGO, DE 30 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
14		339030	I3DAFUNADOM	16/03/20	2020NE800053	R$ 978,18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGP). PDR NR 63/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC004539/DGO, DE 03 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
15		339030	I3DAFUNADOM	16/03/20	2020NE800054	R$ 2.045,09	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGP). PDR NR 64/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC004539/DGO, DE 03 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014

16	339030	I3DAFUNADOM	16/03/20	2020NE800055	R$ 1.267,27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGP). PDR NR 65/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC004539/DGO, DE 03 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
17	339030	C4ENMILOUTR	17/03/20	2020NE800057	R$ 407,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 67/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CMA (160016). REF: 2020NC000149/DECEX, DE 27 FEV 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
18	339030	C4ENMILOUTR	17/03/20	2020NE800059	R$ 100,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 69/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CMA (160016). REF: 2020NC000149/DECEX, DE 27 FEV 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
19	339030	C4ENMILOUTR	17/03/20	2020NE800062	R$ 1.120,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 72/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000149/DECEX, DE 27 FEV 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
20	339030	I3DAFUNADOM	27/03/20	2020NE800075	R$ 834,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 82/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC001729/DGO, DE 30 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
21	339030	I3DAFUNADOM	07/04/20	2020NE800093	R$ 1.685,96	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSRUÇÃO PARA DE PDR 101/04/2020. PROC ORIGEM UGG 05/2019 2020NC004539 - DGO - 03MAR20 PROC ORIGEM: 2019PR00005
22	339030	I3DAFUNADOM	08/04/20	2020NE800095	R$ 1.292,15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIV. VET PDR 103/04/2020. PROC ORIGEM UGG 05/2019 2020NC004539 - DGO - 03MAR20 PROC ORIGEM: 2019PR00005
23	339030	I3DAFUNADOM	24/04/20	2020NE800116	R$ 2.444,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 123/04/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
24	339030	I3DAFUNADOM	24/04/20	2020NE800117	R$ 3.401,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 124/04/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
25	339030	C4ENMILCAPE	28/04/20	2020NE800121	R$ 5.937,16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGG). PDR NR 128/04/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC000383/DGO, DE 17 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
26	339030	I3DAFUNADOM	28/04/20	2020NE800127	R$ 2.208,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 135/04/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
27	339030	I3DAFUNADOM	28/04/20	2020NE800128	R$ 2.409,23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGG). PDR NR 136/04/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
28	339030	I3DAFUNADOM	05/05/20	2020NE800132	R$ 3.382,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 143/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
29	339030	I3DAFUNADOM	05/05/20	2020NE800134	R$ 1.950,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 145/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
30	339030	C4ENMILCAPE	05/05/20	2020NE800141	R$ 1.752,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGG). PDR NR 152/05/20. PROC ORIGEM 2019PR0005 - CIGS (160012). REF: 2020NC000383/DECEX, DE 17 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
31	339030	I3DAFUNADOM	11/05/20	2020NE800148	R$ 6.451,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGG). PDR NR 161/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005

32	339030	I3DAFUNADOM	13/05/20	2020NE800152	R$ 2.098,05	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 164/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
33	339030	C4ENMILCAPE	25/05/20	2020NE800166	R$ 375,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGG). PDR NR 175/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC000802/DECEX, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
34	339030	C4ENMILCAPE	25/05/20	2020NE800169	R$ 924,40	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGG). PDR NR 178/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC000802/DECEX, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
35	339030	I3DAFUNADOM	26/05/20	2020NE800177	R$ 1.006,76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CCSV (UGP). PDR NR 186/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC010898/DGO, DE 16 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
36	339030	E20JP1SL001	28/05/20	2020NE800186	R$ 725,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APOIO AS ATIVIDADES DO PROJETO JOÃO DO PULO. PDR NR 197/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC006309/COTER, DE 08 MAI 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
37	339030	I3DAFUNADOM	01/06/20	2020NE800189	R$ 170,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CCSV (UGP). PDR NR 201/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC010898/DGO, DE 16 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
38	339030	C4ENMILCAPE	02/06/20	2020NE800191	R$ 1.104,50	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGG). PDR NR 203/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC000802/DECEX, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
39	339030	I3DAFUNADOM	03/06/20	2020NE800201	R$ 6.370,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CCSV (UGG). PDR NR 214/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC010898/DGO, DE 16 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
40	339030	C4ENMILCAPE	03/06/20	2020NE800202	R$ 2.287,80	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGNP). PDR NR 215/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00081 - CMA (160016). REF: 2020NC000802/DECEX, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 05000812019
41	339030	I3DAFUNADOM	05/06/20	2020NE800208	R$ 1.999,45	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGP). PDR NR 219/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC010898/DGO, DE 16 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
42	339030	I3DAFUNADOM	03/07/20	2020NE800243	R$ 14.324,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 259/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC010898/DGO, DE 16 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
43	339030	I3DAFUNADOM	10/07/20	2020NE800248	R$ 2.400,60	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGP). PDR NR 265/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
44	339030	I3DAFUNADOM	13/07/20	2020NE800251	R$ 2.083,85	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇAO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 268/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
45	339030	I3DAFUNADOM	13/07/20	2020NE800252	R$ 1.104,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGG). PDR NR 269/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
46	339030	I3DAFUNADOM	14/07/20	2020NE800253	R$ 2.855,54	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGP). PDR NR 270/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
47	339030	I3DAFUNADOM	14/07/20	2020NE800254	R$ 1.646,45	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGG). PDR NR 271/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005

48	339030	I3DAFUNADOM	16/07/20	2020NE800266	R$ 1.861,50	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇAO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 282/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
49	339030	I3DAFUNADOM	16/07/20	2020NE800267	R$ 765,44	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGP). PDR NR 283/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
50	339030	I3DAFUNADOM	20/07/20	2020NE800272	R$ 14.324,40	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇAO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 294/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC010898/DGO, DE 16 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
51	339030	FAOPPREMIPA	23/07/20	2020NE800289	R$ 6.177,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MOBILIZAÇAO E PREPARO DA EMT MONUSCO. PDR NR 314/07/20. PROC ORIGEM 2020DI00042. REF: 2020NC008001/COTER, DE 04 JUN 20. PROC ORIGEM: 2020DI00042
52	339030	FAOPPREMIAI	29/07/20	2020NE800301	R$ 580,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE RAPEL (UGG). PDR NR 328/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC013318/COTER, DE 27 JUL 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
53	339030	FAOPPREMIAI	29/07/20	2020NE800302	R$ 1.668,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE RAPEL (UGG). PDR NR 329/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC013318/COTER, DE 27 JUL 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
54	339030	FAOPPREMIAI	29/07/20	2020NE800303	R$ 777,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE RAPEL (UGG). PDR NR 330/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC013318/COTER, DE 27 JUL 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
55	339030	FAOPPREMIAI	29/07/20	2020NE800304	R$ 1.124,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE RAPEL (UGG). PDR NR 331/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC013318/COTER, DE 27 JUL 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
56	339030	FAOPPREMIAI	29/07/20	2020NE800305	R$ 6.571,16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE RAPEL (UGP). PDR NR 332/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC013318/COTER, DE 27 JUL 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
57	339030	FAOPPREMIAI	29/07/20	2020NE800306	R$ 2.520,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE RAPEL (UGP). PDR NR 333/07/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC013318/COTER, DE 27 JUL 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
58	339030	I3DAFUNADOM	05/08/20	2020NE800319	R$ 100,60	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CCSV (UGG). PDR NR 345/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
59	339030	I3DAFUNADOM	05/08/20	2020NE800320	R$ 3.625,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CCSV (UGG). PDR NR 346/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
60	339030	FAOPPREMIAI	10/08/20	2020NE800334	R$ 993,51	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA TORRE DE RAPEL (UGG). PDR NR 360/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC013318/COTER, DE 27 JUL 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
61	339030	I3DAFUNADOM	10/08/20	2020NE800336	R$ 4.713,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CCSV (UGG). PDR NR 362/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
62	339030	I3DAFUNADOM	10/08/20	2020NE800338	R$ 1.226,95	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGG). PDR NR 364/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
63	339030	C4ENMILCAPE	20/08/20	2020NE800374	R$ 374,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO DE MILITAR DO EB (UGG) PDR 400/08/20, PROC DE ORIGEM 2019PR00005 - CIGS(160012) 2020NC001262/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EB, DE 23 JUN 20. PROC ORI

64	339030	I3DAFUNADOM	24/08/20	2020NE800382	R$ 4.947,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇAO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 408/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC016178/DGO, DE 03 AGO 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
65	339030	FAOPPREMIPA	26/08/20	2020NE800388	R$ 2.794,50	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EMT MONUSCO - DIV ENS (UGNP). PDR NR 413/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00081 - CMA (160016). REF: 2020NC014231/COTER, DE 05 AGO 20. PROC ORIGEM: 05000812019
66	339030	C4ENMILCAPE	26/08/20	2020NE800392	R$ 12.577,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIV ALU (UGG) PDR 418/08/20, PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS(160012) REF: 2020NC001262/ UGR: 160503, DE 23 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
67	339030	FAOPPREMIPA	26/08/20	2020NE800393	R$ 2.718,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREPARO DA EMT MONUSCO (UGG) PDR 419/08/20, PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS(160012) REF: 2020NC008001, COTER, DE 4 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
68	339030	FAOPPREMIPA	31/08/20	2020NE800402	R$ 793,50	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ALUNOS (UGG). PDR NR 427/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC008001/COTER, DE 04 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
69	339030	I3DAFUNADOM	16/09/20	2020NE800432	R$ 5.968,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMOVEIS PARA CCSV (UGG) PDR NR 453/09/20, PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012) REF: 2020NC013081/DGO, DE 16 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
70	339030	IDDSATSSPIV	15/10/20	2020NE800473	R$ 2.964,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUME - COMPENSADO - PARA DE (UGNP) PDR NR 488/10/20, PROC ORIGEM 2019PR00081 - CMA REF:2020NC001186/EME, DE 17 AGO 20. PROC ORIGEM: 2019PR00081
71	339030	I3DAFUNADOM	27/10/20	2020NE800490	R$ 1.456,40	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA AEG (UGG) PDR NR 516/10/20, PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS REF: 2020NC016178/DGO, DE 3 AGO 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
72	339030	I3DAFUNADOM	27/10/20	2020NE800491	R$ 4.200,00	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA AEG (UGG0 PDR NR 517/10/20, PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS REF: 2020NC016178/DGO, DE 3 AGO 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
73	339030	I3DAFUNADOM	27/10/20	2020NE800492	R$ 815,30	AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA CCSV (UGG) PDR NR 518/10/20, PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS REF: 2020NC016178/DGO, DE 3 AGO 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
74	339030	FAOPPREMIAI	28/10/20	2020NE800501	R$ 150,00	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA AEG (UGG) PDR NR 524/10/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS REF 2020NC013318/COTER, DE 27 JUL 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
75	339030	I3DAFUNADOM	28/10/20	2020NE800503	R$ 244,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMOVEIS PARA AEG (UGG) PDR NR 526/10/20, PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS REF: 2020NC006333/DGO, 9 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
76	339030	FAOPPREININ	28/10/20	2020NE800506	R$ 115,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CCSV.APOIAR IIB 2021 PDR NR 529/10/20, PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS REF: 2020NC016962/DGO, DE 4 SET 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
77	339030	I3DAFUNADOM	30/10/20	2020NE800545	R$ 2.320,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTIRA PARA AEG (UGG) PDR NR 571/10/20, PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS REF: 2020NC016178/DGO, DE 3 AGO 20 PROC ORIGEM: 2019PR00013
78	339030	FAOPPREADES	11/12/20	2020NE800611	R$ 3.860,00	AQS DE MATERIAL PARA MNT DE BASE DE INSTRUÇÃO (UGG) PDR NR 660/12/20, PROC ORIGEM 2020PR00004 - CIGS REF: 2020NC027174 - COTER, DE 9 DEZ 20 PROC ORIGEM: 2020PR00004
79	339030	FAOPPREADES	11/12/20	2020NE800612	R$ 2.980,00	AQS DE MATERIAL PARA MNT DE BASE DE INSTRUÇÃO (UGG) PDR NR 661/12/20, PROC ORIGEM 2020PR00004 - CIGS REF: 2020NC027174 - COTER, DE 9 DEZ 20 PROC ORIGEM: 2020PR00004
80	339030	FAOPPREADES	11/12/20	2020NE800614	R$ 39.555,00	AQS DE MATERIAL PARA MNT DE BASE DE INSTRUÇÃO (UGG) PDR NR 663/12/20, PROC ORIGEM 2020PR00003 - CIGS REF: 2020NC027174 - COTER, DE 9 DEZ 20 PROC ORIGEM: 2020PR00003

81	339030	IXAPFUNADOM	11/05/20	2020NE800025	R$ 6.209,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGP). PDR NR 17/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000758/F. EX, DE 08 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
82	339030	IXAPFUNADOM	15/05/20	2020NE800026	R$ 11.459,15	AQUISI¸¿O DE TINTAS PARA A DIVIS¶O DE VETERINµRIA (UGP). PDR NR 18/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC000758/F. EX, DE 08 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
83	339030	A1APFUNMCAI	20/05/20	2020NE800027	R$ 1.639,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGP). PDR NR 19/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
84	339030	A1APFUNMCAI	20/05/20	2020NE800028	R$ 7.098,04	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGP). PDR NR 20/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
85	339030	A1APFUNMCAI	20/05/20	2020NE800029	R$ 8.055,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGP). PDR NR 21/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00014
86	339030	A1APFUNMCAI	20/05/20	2020NE800030	R$ 1.976,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGP). PDR NR 22/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CMA (160016). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
87	339030	A1APFUNMCAI	20/05/20	2020NE800031	R$ 6.290,95	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGP). PDR NR 23/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
88	339030	A1APFUNMCAI	20/05/20	2020NE800032	R$ 19.800,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGP). PDR NR 24/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
89	339030	A1APFUNMCAI	20/05/20	2020NE800033	R$ 14.299,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DE INSTRUÇÃO DO CIGS (UGP). PDR NR 25/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
90	339030	IXAPFUNADOM	25/05/20	2020NE800036	R$ 5.620,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGP). PDR NR 28/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000758/F. EX, DE 08 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
91	339030	IXAPFUNADOM	25/05/20	2020NE800037	R$ 1.090,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGP). PDR NR 29/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000758/F. EX, DE 08 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
92	339030	IXAPFUNADOM	02/06/20	2020NE800039	R$ 4.289,70	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGP). PDR NR 31/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000758/F. EX, DE 08 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
93	339030	IXAPFUNADOM	02/06/20	2020NE800040	R$ 2.162,80	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGP). PDR NR 32/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000758/F. EX, DE 08 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
94	339030	IXAPFUNADOM	05/06/20	2020NE800044	R$ 1.110,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE VETERINARIA (UGP). PDR NR 36/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2020NC000758/F. EX, DE 08 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00011
95	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800069	R$ 16.515,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CICIGS. PDR NR 54/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00047. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00047
96	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800077	R$ 128,88	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 62/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046

97	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800079	R$ 3.878,30	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 64/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00048. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00048
98	339030	A1APFUNMCAI	10/08/20	2020NE800088	R$ 2.890,04	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇAO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 72/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
99	339030	A1APFUNMCAI	13/08/20	2020NE800092	R$ 1.032,05	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGG). PDR NR 75/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
100	339030	A1APFUNMCAI	13/08/20	2020NE800093	R$ 1.246,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGG). PDR NR 76/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
101	339030	A1APFUNMCAI	13/08/20	2020NE800094	R$ 200,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGG). PDR NR 77/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
102	339030	A1APFUNMCAI	13/08/20	2020NE800095	R$ 134,70	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGG). PDR NR 78/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
103	339030	A1APFUNMCAI	13/08/20	2020NE800096	R$ 1.000,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGG). PDR NR 79/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
104	339030	A1APFUNMCAI	14/08/20	2020NE800097	R$ 540,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISAO DE ENSINO (UGG). PDR NR 80/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
105	339030	A1APFUNMCAI	20/08/20	2020NE800100	R$ 4.998,91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DAS BASES DE INSTRUÇÕES DO CIGS (UGG) PDR 83/08/20, PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS(160012) REF: 2020NC000001/COTER - 167539, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
106	339030	A1APFUNMCAI	28/08/20	2020NE800108	R$ 1.450,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS BASES DE INSTRUÇAO - DIV ENS (UGG). PDR NR 85/08/20. PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
107	339030	IXOMOBMPNRE	16/09/20	2020NE800117	R$ 2.700,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMOVEIS - PNR (UGG) PDR NR 446/09/20, PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012) REF: 2020NC403369, FUNDO DO EB, DE 10 AGO 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
108	339030	IXOMOBMPNRE	16/09/20	2020NE800118	R$ 7.250,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMOVEIS - PNR (UGG) PDR NR 447/09/20, PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012) REF: 2020NC403369, FUNDO DO EB, DE 10 AGO 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
109	339030	IXOMOBMPNRE	17/09/20	2020NE800119	R$ 725,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNT DE BENS IMOVEIS - PNR (UGG) PDR NR 93/09/20, PROC ORIGEM 2019PR00013 - CIGS (160012) REF: 2020NC403369, FUNDO DO EB, DE 10 AGO 20. PROC ORIGEM: 2019PR00013
110	339030	I3DAFUNADOM	09/03/20	2020NE800037	R$ 4.712,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 53/03/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC001729/DGO, DE 30 JAN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
111	339030	I3DAFUNADOM	02/04/20	2020NE800079	R$ 2.313,00	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O SETOR DE MATERIAL (UGNP). PDR NR 86/04/20. PROC ORIGEM 2019PR00004 - 6° BEC (160353). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 05000042019
112	339030	I3DAFUNADOM	24/04/20	2020NE800117	R$ 3.401,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGG). PDR NR 124/04/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC006333/DGO, DE 09 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005

113	339030	C4ENMILCAPE	28/05/20	2020NE800188	R$ 6.030,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVISÃO DE ENSINO. PDR NR 194/05/20. PROC ORIGEM 2019PR00061 - UGP (160016). REF: 2020NC000569/DECEX, DE 30 MAR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00061
114	339030	C4ENMILOUTR	02/06/20	2020NE800192	R$ 346,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 204/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00061 - CMA (160016). REF: 2020NC000149/DECEX, DE 27 FEV 20. PROC ORIGEM: 2019PR00061
115	339030	FAOPPREMIPA	25/06/20	2020NE800224	R$ 148,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 239/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00061 - CMA (160016). REF: 2020NC008001/COTER, DE 04 JUN 20. PROC ORIGEM: 2019PR00061
116	339030	FAOPPREMIPA	23/07/20	2020NE800289	R$ 6.177,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOBILIZAÇÃO E PREPARO DA EMT MONUSCO. PDR NR 314/07/20. PROC ORIGEM 2020DI00042. REF: 2020NC008001/COTER, DE 04 JUN 20. PROC ORIGEM: 2020DI00042
117	339030	I3DAFUNADOM	14/10/20	2020NE800468	R$ 1.175,00	AQS DE MATERIAL DE ELETRICOO E ELETRÔNICO PARA O ALMOX (UGG) PDR NR 481/10/20, PROC ORIGEM 2019PR00007 - CIGS. REF: 2020NC016178/DGO, DE 3 AGO 20. PROC ORIGEM: 2019PR00007
118	339030	FAOPPREININ	28/10/20	2020NE800504	R$ 158,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CCSV,APOIAR IIB 2021 PDR NR 527/10/20, PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS UGG REF: 2020NC016962/DGO, DE 4 SET 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
119	339030	FAOPPREININ	29/10/20	2020NE800538	R$ 584,85	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CCSV,APOIAR IIB 2021 (UGG) PDR NR 564/10/20, PROC ORIGEM 2020PR00005 - CIGS REF: 2020NC016962/DGO, DE 4 SET 20. PROC ORIGEM: 2020PR00003
120	339030	FAOPPREADES	11/12/20	2020NE800609	R$ 6.312,40	AQS DE MATERIAL PARA MNT DE BASE DE INSTRUÇÃO (UGG) PDR NR 658/12/20, PROC ORIGEM 2020PR00003 - CIGS REF: 2020NC027174 - COTER, DE 9 DEZ 20 PROC ORIGEM: 2020PR00003
121	339030	FAOPPREADES	11/12/20	2020NE800610	R$ 1.810,48	AQS DE MATERIAL PARA MNT DE BASE DE INSTRUÇÃO (UGG) PDR NR 659/12/20. PROC ORIGEM 2020PR00003 - CIGS REF: 2020NC027174 - COTER, DE 9 DEZ 20 PROC ORIGEM: 2020PR00003
122	339030	FAOPPREADES	11/12/20	2020NE800613	R$ 24.125,60	AQS DE MATERIAL PARA MNT DE BASE DE INSTRUÇÃO (UGG) PDR NR 662/12/20, PROC ORIGEM 2020PR00003 - CIGS REF: 2020NC027174 - COTER, DE 9 DEZ 20 PROC ORIGEM: 2020PR00003
123	339030	IXAPFUNADOM	03/06/20	2020NE800043	R$ 158,90	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVISAO DE VETERINARIA (UGG). PDR NR 35/06/20. PROC ORIGEM 2019PR00005 - CIGS (160012). REF: 2020NC000758/F. EX, DE 08 ABR 20. PROC ORIGEM: 2019PR00005
124	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800070	R$ 358,99	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 55/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046
125	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800071	R$ 7.429,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 56/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046
126	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800072	R$ 11.930,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 57/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046
127	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800073	R$ 4.559,99	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 58/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046
128	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800074	R$ 3.915,57	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 59/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046
129	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800075	R$ 929,87	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 60/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046
130	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800076	R$ 1.376,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 61/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046

131	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800077	R$ 128,88	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 62/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046
132	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800078	R$ 195,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 63/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00046. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00046
133	339030	A1APFUNMCAI	04/08/20	2020NE800079	R$ 3.878,30	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 64/08/20. PROC ORIGEM 2020DI00048. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00048
134	339030	A1APFUNMCAI	31/08/20	2020NE800111	R$ 26.258,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS BASES DE INSTRUÇAO - SEÇ SV GE (UGP)PDR NR 88/08/20. PROC ORIGEM 2020PR00001 - CMA (160016). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020PR00001
135	339030	A1APFUNMCAI	31/08/20	2020NE800112	R$ 3.514,50	AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS BASES DE INSTRUÇAO - SEÇ SV GE (UGP)PDR NR 89/08/20. PROC ORIGEM 2020PR00001 - CMA (160016). REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020PR00001
136	339030	A1APFUNMCAI	24/09/20	2020NE800121	R$ 11.928,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AEG. PDR NR 94/09/20. PROC ORIGEM 2020DI00075. REF: 2020NC000001/COTER, DE 13 ABR 20. PROC ORIGEM: 2020DI00075

AQUISIÇÕES EM 2019

ORD	ND	PI	DATA	NR	VALOR	OBS
1	339030	A1APFUNMCAI	18/03/19	2019NE800011	R$ 419,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIV ENS (UGNP). PDR NR 11/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000482018
2	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800018	R$ 12,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 18/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
3	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800019	R$ 94,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 19/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
4	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800020	R$ 688,36	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 20/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
5	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800021	R$ 820,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 21/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
6	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800022	R$ 85,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 22/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
7	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800023	R$ 241,21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 23/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
8	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800027	R$ 2.976,00	AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGNP). PDR NR 27/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00006 - IFAM (158445). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000062018
9	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800028	R$ 660,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGNP). PDR NR 28/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00006 - IFAM (158445). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000062018
10	339030	C4ENMILCAPE	26/02/19	2019NE800053	R$ 2.299,00	AQUISIÇÃO DE CHAVE SECCIONADA PARA O SETOR DE MATERIAL. PDR 51/02/2019 PROC ORIGEM 2019DI00020 2019NC000167, DECEX, DE 07FEV19. PROC ORIGEM: 2019DI00020
11	339030	I3DAFUNADOM	26/02/19	2019NE800054	R$ 2.470,00	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O SETOR DE MATERIAL. PDR 52/02/2019 PROC ORIGEM 2019DI00021 2019NC002168 - DGO, DE 28JAN2019 PROC ORIGEM: 2019DI00021
12	339030	FAOPPREININ	06/03/19	2019NE800057	R$ 900,00	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PARA A DIV ENS (UGNP). PDR NR 59/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00006 - IFAM (158445). REF: 2019NC001503/COTER, DE 07 FEV 19. PROC ORIGEM: 2018PR00006
13	339030	C4ENMILCAPE	12/03/19	2019NE800069	R$ 821,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (UGP). PDR NR 68/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000167/DECEX, DE 07 FEV 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
14	339030	A1APFUNMCAI	15/07/19	2019NE800080	R$ 12,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 90/07/19. PROC ORIGEM 2018PR00049 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
15	339030	A1APFUNMCAI	15/07/19	2019NE800082	R$ 94,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 91/07/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048

16	339030	A1APFUNMCAI	15/07/19	2019NE800084	R$ 688,36	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 93/07/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
17	339030	A1APFUNMCAI	15/07/19	2019NE800086	R$ 820,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 94/07/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
18	339030	A1APFUNMCAI	15/07/19	2019NE800088	R$ 85,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 95/07/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
19	339030	A1APFUNMCAI	15/07/19	2019NE800090	R$ 241,21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 96/07/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00048
20	339030	C4ENMILCAPE	09/04/19	2019NE800107	R$ 8.729,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. PDR NR 116/04/19. PROC ORIGEM 2019DI00047. REF: 2019NC000167/DECEX, DE 07 FEV 19. PROC ORIGEM: 2019DI00047
21	339030	D5SAFUSASOC	27/09/19	2019NE800120	R$ 13.927,24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DO CIGS (UGNP). PDR NR 110/09/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 - 4º CGEO (160011). REF: 2019NC001788/DGP, DE 13 SET 19. PROC ORIGEM: 05000042018
22	339030	I3APFUNDGOA	08/11/19	2019NE800124	R$ 30,02	AQUISIÇÃO DE CABO HDMI (UGP). PDR NR 552/11/19. PROC ORIGEM 2018PR00010 - CMA (160016). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 2018PR00010
23	339030	A1APFUNMCAI	26/11/19	2019NE800153	R$ 1.610,92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGNP). PDR NR 129/11/19. PROC ORIGEM 2018PR00001 - 8º BIS (160024). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000012018
24	339030	I3DAFUNSUPL	29/05/19	2019NE800187	R$ 2.557,84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PDR - 161/05/2019 - PROC ORIGEM 2018PR00048 - UGP 160016 2019NC008615/DGO, 15MAI2019 PROC ORIGEM: 2018PR00048
25	339030	I3DAFUNADOM	19/06/19	2019NE800228	R$ 855,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(UGP) PDR NR 198/06/19. PROC ORIGEM 2018PR00010 - CMA (160016). REF: 2019NC005841/DGO, DE 16 ABR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00010
26	339030	I3DAFUNSUPL	21/06/19	2019NE800235	R$ 652,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PDR 205/06/2019. PROC ORIGEM 2018PR00048 UGP 160016 2019NC008615 - DGO - 15MAIO19 PROC ORIGEM: 2018PR00048
27	339030	I3DAFUNADOM	28/06/19	2019NE800244	R$ 512,00	AQUISIÇÃO DE PILHAS (UGP). PDR NR 216/06/19. PROC ORIGEM 2018PR00010 - CMA (160016). REF: 2019NC005841/DGO, DE 16 ABR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00010
28	339030	I3DAFUNSUPL	02/07/19	2019NE800264	R$ 1.259,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIGS. PDR 232/07/2019. PROC ORIGEM 2018PR00048 UGP 160016 2019NC008615 - DGO - 15MAIO19 PROC ORIGEM: 05000482018
29	339030	I3DAFUNADOM	03/07/19	2019NE800268	R$ 535,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PDR 236/07/2019. PROC ORIGEM 2018PR00048 UGP 160016 2019NC005841 - DGO - 16ABR19 PROC ORIGEM: 2018PR00048
30	339030	I3DAFUNSUPL	12/07/19	2019NE800302	R$ 4.099,69	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIGS. PDR 270/07/2019. PROC ORIGEM 2019DI00098 2019NC008615 - DGO - 15MAIO19 PROC ORIGEM: 2019DI00098
31	339030	I3DAFUNSUPL	12/07/19	2019NE800304	R$ 535,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIGS. PDR 271/07/2019. PROC ORIGEM 2018PR00048 UGP 160016 2019NC008615 - DGO - 15MAIO19 PROC ORIGEM: 2018PR00048

32	339030	I3DAFUNADOM	29/11/19	2019NE800698	R$ 1.016,44	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA STI (UGP). PDR NR 708/11/19. PROC ORIGEM 2018PR00026 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 2018PR00026
33	339030	I3DAFUNADOM	02/12/19	2019NE800707	R$ 1.345,81	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGNP). PDR NR 719/12/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 - 4° CGEO (160011). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000042018
34	339030	I3DAFUNADOM	02/12/19	2019NE800708	R$ 1.715,22	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGNP). PDR NR 720/12/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 - 4° CGEO (160011). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000042018
35	339030	I3DAFUNADOM	02/12/19	2019NE800709	R$ 2.000,10	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGNP). PDR NR 721/12/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 - 4° CGEO (160011). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000042018
36	339030	I3DAFUNADOM	03/12/19	2019NE800725	R$ 2.954,25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGP). PDR NR 733/12/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19 PROC ORIGEM: 2018PR00048
37	339030	I3DAFUNADOM	09/12/19	2019NE800746	R$ 2.099,50	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA O SETOR DE MATERIAL (UGNP). PDR NR 753/12/19. PROC ORIGEM 2018PR00048 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000482018
38	339030	IXAPFUNADOM	12/02/19	2019NE800001	R$ 10.037,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES. PDR NR 01/02/19. PROC ORIGEM 2019DI00009. REF: 2019NC400378/F. EX, DE 07 FEV 19. PROC ORIGEM: 2019DI00009
39	339030	IXAPFUNADOM	12/03/19	2019NE800003	R$ 1.600,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CI CIGS (UGP). PDR NR 03/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC400630_/F. EX, DE 14 FEV 19. PROC ORIGEM: 2018PR00019
40	339030	IXAPFUNADOM	13/03/19	2019NE800004	R$ 6.650,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CI CIGS (UGNP). PDR NR 04/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00010 - CECMA (160008). REF: 2019NC400630/F. EX, DE 14 FEV 19. PROC ORIGEM: 2018PR00010
41	339030	IXAPFUNADOM	13/03/19	2019NE800005	R$ 7.980,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CI CIGS (UGNP). PDR NR 05/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC400614/F. EX, DE 14 FEV 19. PROC ORIGEM: 05000192018
42	339030	A1APFUNMCAI	18/03/19	2019NE800007	R$ 88,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIV ENS (UGNP). PDR NR 07/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00049 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000492018
43	339030	A1APFUNMCAI	18/03/19	2019NE800008	R$ 419,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIV ENS (UGNP). PDR NR 08/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00049 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000492018
44	339030	A1APFUNMCAI	18/03/19	2019NE800009	R$ 127,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIV ENS (UGNP). PDR NR 09/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00049 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000492018
45	339030	A1APFUNMCAI	18/03/19	2019NE800010	R$ 40,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIV ENS (UGNP). PDR NR 10/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00049 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000492018
46	339030	A1APFUNMCAI	19/03/19	2019NE800012	R$ 3.578,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIV ENS (UGP). PDR NR 12/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00019
47	339030	A1APFUNMCAI	19/03/19	2019NE800013	R$ 533,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIV ENS (UGP). PDR NR 13/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00019
48	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800015	R$ 104,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 15/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00019

49	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800016	R$ 14.102,95	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 16/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00019
50	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800017	R$ 1.232,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 17/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00019
51	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800029	R$ 6.472,76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGNP). PDR NR 29/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00006 - 54º BIS (160005). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000062018
52	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800030	R$ 4.736,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGNP). PDR NR 30/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2018PR00019
53	339030	A1APFUNMCAI	21/03/19	2019NE800031	R$ 2.250,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGNP). PDR NR 31/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000192018
54	339030	A1APFUNMCAI	22/03/19	2019NE800040	R$ 1.799,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (UGNP). PDR NR 81/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00010 - CECMA (160008). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000102018
55	339030	A1APFUNMCAI	22/03/19	2019NE800041	R$ 1.326,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (UGNP). PDR NR 82/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00010 - CECMA (160008). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000102018
56	339030	A1APFUNMCAI	22/03/19	2019NE800042	R$ 225,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (UGNP). PDR NR 83/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00010 - CECMA (160008). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000102018
57	339030	FAOPPRECAPE	25/02/19	2019NE800047	R$ 2.550,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIV ENS (UGNP). PDR NR 43/02/19. PROC ORIGEM 2017PR00111 - HUGV (150224). REF: 2019NC001441/COTER, DE 05 FEV 19. PROC ORIGEM: 2017PR00111
58	339030	IXAPFUNADOM	27/03/19	2019NE800054	R$ 1.440,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CI CIGS (UGNP). PDR NR 50/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00019 - CMA (160016). REF: 2019NC400614/F. EX, DE 14 FEV 19. PROC ORIGEM: 05000192018
59	339030	C4ENMILCAPE	13/03/19	2019NE800071	R$ 4.617,00	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PARA A DIV ENS (UGNP). PDR NR 71/03/19. PROC ORIGEM 2018PR00008 - 7º BIS (160352). REF: 2019NC000167/DECEX, DE 07 FEV 19. PROC ORIGEM: 05000082018
60	339030	A1APFUNMCAI	15/07/19	2019NE800078	R$ 40,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGNP). PDR NR 89/07/19. PROC ORIGEM 2018PR00049 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000492018
61	339030	C4ENMILCAPE	04/04/19	2019NE800100	R$ 5.498,22	AQUISIÇÃO DE CORTES DE VIDRO INCOLOR. PDR NR 109/04/19. PROC ORIGEM 2019DI00043. REF: 2019NC000167/DECEX, DE 07 FEV 19. PROC ORIGEM: 2019DI00043
62	339030	A1APFUNMCAI	14/06/19	2019NE800105	R$ 1.478,40	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGNP). PDR NR 313/08/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - H GU T (160019). REF: 2019NC000153/COTER (167539), DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000142018
63	339030	A1APFUNMCAI	14/08/19	2019NE800107	R$ 1.478,40	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGNP). PDR NR 102/08/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - H GU T (160019). REF: 2019NC000153/COTER (167539), DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000142018
64	339030	A1APFUNMCAI	03/09/19	2019NE800110	R$ 4.680,00	AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGNP). PDR NR 104/09/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - H GU T (160019). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000142018

65	339030	D5SAFUSASOC	24/09/19	2019NE800113	R$ 4.586,60	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA APLICAR NA MELHORIA DO HOTEL DE TRÂNSITO (UGNP). PDR NR 386/09/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 - 4º CGEO (160011). REF: 2019NC001788/DGP, DE 13 SET 19. PROC ORIGEM: 05000042018
66	339030	D5SAFUSASOC	24/09/19	2019NE800116	R$ 4.586,60	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA APLICAR NA MELHORIA DO HOTEL DE TRÂNSITO DO CIGS (UGNP). PDR NR 108/09/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 - 4º CGEO (160011). REF: 2019NC001788/DGP, DE 13 SET 19. PROC ORIGEM: 05000042018
67	339030	D5SAFUSASOC	27/09/19	2019NE800120	R$ 13.927,24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DO CIGS (UGNP). PDR NR 110/09/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 - 4º CGEO (160011). REF: 2019NC001788/DGP, DE 13 SET 19. PROC ORIGEM: 05000042018
68	339030	I3APFUNDGOA	08/11/19	2019NE800133	R$ 9.793,05	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (UGP). PDR NR 115/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF 2019NC002435 - FEX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
69	339030	I3APFUNDGOA	13/11/19	2019NE800137	R$ 1.180,00	AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGP). PDR NR 616/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
70	339030	I3APFUNDGOA	13/11/19	2019NE800139	R$ 1.180,00	AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGP). PDR NR 117/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
71	339030	I3APFUNDGOA	13/11/19	2019NE800140	R$ 2.790,00	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGP). PDR NR 118/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
72	339030	I3APFUNDGOA	14/11/19	2019NE800142	R$ 10.405,71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UGNP). PDR NR 120/11/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - HGUT (160019). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000142018
73	339030	I3APFUNDGOA	20/11/19	2019NE800145	R$ 9.471,07	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGNP). PDR NR 122/11/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - HGUT (160019). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000142018
74	339030	I3APFUNDGOA	20/11/19	2019NE800146	R$ 1.851,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UGNP). PDR NR 123/11/19. PROC ORIGEM 2018PR00053 - GAP MANAUS (120630). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000532018
75	339030	A1APFUNMCAI	26/11/19	2019NE800152	R$ 15.887,13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIV ENS (UGNP). PDR NR 128/11/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 05000142018
76	339030	I3APFUNDGOA	28/11/19	2019NE800154	R$ 12.081,12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOTEL DE TRÂNSITO (UGP). PDR NR 130/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
77	339030	I3APFUNDGOA	03/12/19	2019NE800162	R$ 1.180,00	AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGP). PDR NR 726/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
78	339030	A1APFUNMCAI	10/12/19	2019NE800165	R$ 647,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES DE INSTRUÇÃO (UGP). PDR NR 133/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
79	339030	I3APFUNDGOA	12/12/19	2019NE800167	R$ 3.480,97	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOTEL DE TRANSITO (UGNP). PDR NR 135/12/19. PROC ORIGEM 2018PR00006 - 16ª BDA INF SL (160537). REF: 2019NC002435/F. EX, DE 05 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000062018
80	339030	A1APFUNMCAI	20/12/19	2019NE800169	R$ 217,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA BASE DE INSTRUÇÃO NR 3 PDR 136/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 -UGP(160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19 PROC ORIGEM: 05000142019

81	339030	A1APFUNMCAI	20/12/19	2019NE800170	R$ 720,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA BASE DE INSTRUÇÃO NR 3 PDR 137/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 -UGP(160016). REF: 2019NC000153/COTER, DE 13 MAR 19 PROC ORIGEM: 05000112019
82	339030	I3DAFUNSUPL	11/06/19	2019NE800203	R$ 672,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÕES DO ZOO. PDR 172/06/2019. PROC ORIGEM 2018PR00014 UGNP 160019 2019NC008615 - DGO - 15MAIO19 PROC ORIGEM: 05000142018
83	339030	I3DAFUNADOM	25/06/19	2019NE800240	R$ 8.925,57	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGNP). PDR NR 211/06/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - HGUT (160019). REF: 2019NC005841/DGO, DE 16 ABR 19. PROC ORIGEM: 05000142018
84	339030	I3DAFUNSUPL	27/06/19	2019NE800242	R$ 2.588,00	AQUISIÇÃO DE CIMENTO (UGNP). PDR NR 213/06/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - HGUT (160019). REF: 2019NC008615/DGO, DE 15 MAI 19. PROC ORIGEM: 05000142018
85	339030	I3DAFUNSUPL	12/07/19	2019NE800302	R$ 4.099,69	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIGS. PDR 270/07/2019. PROC ORIGEM 2019DI00098 2019NC008615 - DGO - 15MAIO19 PROC ORIGEM: 2019DI00098
86	339030	FAOPPREMIAI	01/08/19	2019NE800341	R$ 946,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PTC DO CIGS (UGNP). PDR NR 302/08/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - H GU T (160019). REF: 2019NC008811/COTER, DE 19 JUN 19. PROC ORIGEM: 05000142018
87	339030	C6ENMILCAPE	02/08/19	2019NE800346	R$ 1.454,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BASE DE INSTRUÇÃO Nº 5 (UGNP). PDR NR 307/08/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 - 4º CGEO (160011). REF: 2019NC002251/DECEX, DE 18 JUL 19. PROC ORIGEM: 05000042018
88	339030	E6RVEXCOUT4	14/08/19	2019NE800353	R$ 1.008,00	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGNP). PDR NR 312/08/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - H GU T (160019). REF: 2019NC414663/COLOG, DE 24 JUL 19. PROC ORIGEM: 05000142018
89	339030	C4ENMILCAPE	14/08/19	2019NE800354	R$ 1.444,80	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGNP). PDR NR 314/08/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - H GU T (160019). REF: 2019NC001025/DECEX (160503), DE 11 ABR 19. PROC ORIGEM: 05000142018
90	339030	E6RVEXCOUT4	14/08/19	2019NE800355	R$ 28.990,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGNP). PDR NR 315/08/19. PROC ORIGEM 2018PR00014 - H GU T (160019). REF: 2019NC414663/COLOG (160504), DE 24 JUL 19. PROC ORIGEM: 05000142018
91	339030	FAOPPREMIAI	02/10/19	2019NE800436	R$ 5.932,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO BASE DE INSTRUÇÃO NR 5 PDR 421/10/2019. PROC ORIGEM 2019PR00014 UGP 160016 2019NC016025 - COTER - 26 SET 19 PROC ORIGEM: 2019PR00014
92	339030	E20JP1SL001	07/10/19	2019NE800447	R$ 5.101,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROJETO JOÃO DO PULO PDR 431/10/2019. PROC ORIGEM 2018PR00014 UGNP 160019 2019NC016343 - COTER - 12SET19 PROC ORIGEM: 05000142018
93	339030	E20JP1SL001	07/10/19	2019NE800448	R$ 6.810,75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O PROJETO JOÃO DO PULO PDR 432/10/2019. PROC ORIGEM 2018PR00053 UGNP 120630 2019NC015510 - COTER - 12SET19 PROC ORIGEM: 05000532018
94	339030	E20JP1SL001	15/10/19	2019NE800450	R$ 3.024,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO JOÃO DO PULO PARA 2020. PDR 442/10/2019. PROC ORIGEM 2018PR00014 UGNP 160019 2019NC015510 - COTER - 12SET19 PROC ORIGEM: 05000142018
95	339030	I3DAFUNADOM	25/10/19	2019NE800490	R$ 244,93	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CIA COMANDO E SERVIÇO (UGP). PDR NR 500/10/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC014234/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
96	339030	I3DAFUNADOM	25/10/19	2019NE800491	R$ 1.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CIA COMANDO E SERVIÇO (UGP). PDR NR 501/10/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC014234/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011

97	339030	FAOPPREMIAI	25/10/19	2019NE800496	R$ 5.805,18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA BI 5. PDR 506/10/2019. PROC ORIGEM 2018PR00053 UGNP 120630 2019NC016025 - COTER - 26SET19 PROC ORIGEM: 05000532018
98	339030	I3DAFUNADOM	30/10/19	2019NE800498	R$ 1.382,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGP). PDR NR 510/10/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC015518/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
99	339030	I3DAFUNADOM	01/11/19	2019NE800508	R$ 1.154,89	AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGP). PDR NR 517/11/2019. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC015518/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
100	339030	I3DAFUNADOM	01/11/19	2019NE800510	R$ 24.775,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGNP). PDR NR 519/11/2019. PROC ORIGEM 2018PR00014 - HGUT (160019). REF: 2019NC014876/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2018PR00014
101	339030	I3DAFUNADOM	01/11/19	2019NE800511	R$ 5.110,02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGNP). PDR NR 520/11/2019. PROC ORIGEM 2018PR00014 - HGUT (160019). REF: 2019NC014876/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 05000142018
102	339030	I3DAFUNADOM	01/11/19	2019NE800517	R$ 339,60	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA A CCSV (UGP). PDR NR 526/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC014234/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
103	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800546	R$ 4.547,25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 575/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
104	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800547	R$ 1.599,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 576/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
105	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800548	R$ 2.171,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 577/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
106	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800549	R$ 155,12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 578/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
107	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800550	R$ 2.413,85	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 579/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
108	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800552	R$ 118,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 581/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
109	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800553	R$ 336,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 582/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
110	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800554	R$ 826,32	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 583/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
111	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800555	R$ 32,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 584/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
112	339030	FAOPPREMIAI	11/11/19	2019NE800556	R$ 64,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 585/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
113	339030	FAOPPREADES	12/11/19	2019NE800565	R$ 1.395,00	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A DDP (UGP). PDR NR 594/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC016937/COTER, DE 10 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
114	339030	FAOPPREADES	12/11/19	2019NE800566	R$ 459,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DDP (UGP). PDR NR 595/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC016937/COTER, DE 10 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011

115	339030	FAOPPREADES	12/11/19	2019NE800567	R$ 480,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DDP (UGP). PDR NR 596/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC016937/COTER, DE 10 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
116	339030	FAOPPREADES	12/11/19	2019NE800569	R$ 85,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DDP (UGP). PDR NR 598/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC016937/COTER, DE 10 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
117	339030	I3DAFUNADOM	14/11/19	2019NE800591	R$ 1.809,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DE VETERINÁRIA (UGP). PDR NR 621/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC015518/DGO. DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
118	339030	FAOPPREMIAI	14/11/19	2019NE800592	R$ 408,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 622/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
119	339030	FAOPPREMIAI	14/11/19	2019NE800593	R$ 39,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 622/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
120	339030	FAOPPREMIAI	14/11/19	2019NE800594	R$ 477,62	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 623/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC016323/COTER, DE 02 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
121	339030	FAOPPREMIAI	14/11/19	2019NE800603	R$ 6.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UGNP). PDR NR 628/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC020058/COTER, DE 13 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000112019
122	339030	FAOPPREADES	14/11/19	2019NE800608	R$ 2.824,86	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DDP (UGP). PDR NR 629/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC016937/COTER, DE 10 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
123	339030	FAOPPREADES	14/11/19	2019NE800609	R$ 1.109,40	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA APOIAR EXC AVL DO ADST PARA PEL FUZ SL-CIGS PDR 630/11/2019. PROC ORIGEM 2018PR00053 UGNP 120630 2019NC016937 - COTER - 10OUT19 PROC ORIGEM: 05000532018
124	339030	FAOPPREADES	14/11/19	2019NE800610	R$ 690,00	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA APOIAR EXC AVL DO ADST PARA PEL FUZ SL-CIGS PDR 631/11/2019. PROC ORIGEM 2019PR00011 UGP 160016 2019NC016937 - COTER - 10OUT19 PROC ORIGEM: 2019PR00011
125	339030	FAOPPREMIAI	14/11/19	2019NE800611	R$ 1.279,76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BASES DE INSTRUÇÃO PDR 632/11/2019. PROC ORIGEM 2019PR00011 UGP 160016 2019NC020058 - COTER - 13NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00011
126	339030	FAOPPREMIAI	14/11/19	2019NE800612	R$ 865,42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BASES DE INSTRUÇÃO PDR 633/11/2019. PROC ORIGEM 2019PR00014 UGP 160016 2019NC020058 - COTER - 13NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00014
127	339030	FAOPPREMIAI	14/11/19	2019NE800614	R$ 1.164,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BASES DE INSTRUÇÃO PDR 635/11/2019. PROC ORIGEM 2019PR00011 UGP 160016 2019NC020058 - COTER - 13NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00011
128	339030	FAOPPREMIAI	14/11/19	2019NE800615	R$ 177,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BASES DE INSTRUÇÃO PDR 636/11/2019. PROC ORIGEM 2019PR00011 UGP 160016 2019NC020058 - COTER - 13NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00011
129	339030	I3DAFUNADOM	19/11/19	2019NE800617	R$ 1.294,50	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PDR 638/11/2019.PROC ORIGEM 2019PR00011 UGP 160016 2019NC017886 - DGO - 08NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00011
130	339030	I3DAFUNADOM	19/11/19	2019NE800618	R$ 837,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRD 639/11/2019. PROC ORIGEM 2019PR00011 UGP160016 2019NC017886 - DGO - 08NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00011
131	339030	I3DAFUNADOM	19/11/19	2019NE800626	R$ 69,48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 646/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC014234/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014

132	339030	I3DAFUNADOM	19/11/19	2019NE800627	R$ 834,74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE ENSINO (UGP). PDR NR 647/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC014234/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
133	339030	I3DAFUNADOM	20/11/19	2019NE800636	R$ 2.380,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UGP). PDR NR 656/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
134	339030	I3DAFUNADOM	20/11/19	2019NE800637	R$ 8.152,82	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UGP). PDR NR 657/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
135	339030	I3DAFUNADOM	20/11/19	2019NE800638	R$ 3.600,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UGP). PDR NR 658/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC015518/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
136	339030	I3DAFUNADOM	20/11/19	2019NE800639	R$ 15.095,64	AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO (UGNP). PDR NR 659/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00066 - GAP BELÉM (120628). REF: 2019NC014234/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 05000662019
137	339030	I3DAFUNADOM	22/11/19	2019NE800645	R$ 400,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PDR 663/11/2019. PROC ORIGEM 2019PR00011 UGP 160016 2019NC017886 - DGO - 08NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00011
138	339030	I3DAFUNADOM	22/11/19	2019NE800646	R$ 1.153,38	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PDR 664/11/2019. PROC ORIGEM 2019PR00011 UGP 160016 2019NC017886 - DGO - 08NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00011
139	339030	I3DAFUNADOM	29/11/19	2019NE800674	R$ 5.664,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CCSV (UGP). PDR NR 688/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC014234/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
140	339030	I3DAFUNADOM	29/11/19	2019NE800701	R$ 1.455,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGP). PDR NR 713/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
141	339030	I3DAFUNADOM	29/11/19	2019NE800703	R$ 155,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGP). PDR NR 715/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
142	339030	I3DAFUNADOM	29/11/19	2019NE800705	R$ 1.394,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGP). PDR NR 717/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
143	339030	I3DAFUNADOM	02/12/19	2019NE800708	R$ 1.715,22	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE MATERIAL (UGNP). PDR NR 720/12/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 - 4º CGEO (160011). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 05000042018
144	339030	I3DAFUNADOM	02/12/19	2019NE800714	R$ 1.162,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UGP). PDR NR 723/11/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC014234/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
145	339030	FAOPPREADES	03/12/19	2019NE800719	R$ 1.380,00	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A DDP (UGP). PDR NR 727/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC016937/COTER, DE 10 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
146	339030	I3DAFUNADOM	03/12/19	2019NE800726	R$ 3.138,88	AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO. PDR NR 734/12/19. PROC ORIGEM 2018PR00004 -(160011)UGNP REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19 PROC ORIGEM: 2018PR00004
147	339030	I3DAFUNADOM	05/12/19	2019NE800739	R$ 130,32	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PDR 746/12/2019. PROC ORIGEM UGP 160016 14/2019 2019NC017886 - DGO - 08NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00014
148	339030	I3DAFUNADOM	05/12/19	2019NE800740	R$ 603,22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PDR 747/12/2019. PROC ORIGEM UGP 160016 14/2019 2019NC017886 - DGO - 08NOV19 PROC ORIGEM: 2019PR00014

149	339030	I3DAFUNADOM	09/12/19	2019NE800754	R$ 1.126,76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 760/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
150	339030	I3DAFUNADOM	09/12/19	2019NE800758	R$ 1.126,76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UGP). PDR NR 761/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC017886/DGO, DE 08 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
151	339030	I3DAFUNADOM	10/12/19	2019NE800761	R$ 217,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS BASES DE INSTRUÇÃO (UGP).PDR NR 763/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC020058/COTER, DE 13 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
152	339030	FAOPPREMIAI	10/12/19	2019NE800764	R$ 217,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES DE INSTRUÇÃO (UGP). PDR NR 765/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00014 - CMA (160016). REF: 2019NC020058/COTER, DE 13 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00014
153	339030	I3DAFUNADOM	11/12/19	2019NE800765	R$ 1.050,00	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A CCSV (UGP). PDR NR 766/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC014234/DGO, DE 03 OUT 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011
154	339030	C1DTDEFOUTR	12/12/19	2019NE800780	R$ 1.200,00	AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA APOIAR O ESTAGIO DE ADAPTAÇAO A SELVA (UGP). PDR NR 779/12/19. PROC ORIGEM 2019PR00011 - CMA (160016). REF: 2019NC014290/DECEX, DE 27 NOV 19. PROC ORIGEM: 2019PR00011

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
"Centro Coronel Jorge Teixeira"

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS

1. Solicito a participação desta UG no Processo Administrativo Pregão Eletrônico Nº 04/2022, para futuras aquisições, através de Sistema de Registro de Preços, de materiais de construção, conforme itens e quantidades abaixo identificados:

ORGÃO PARTICIPANTE						
Item	**Descrição**	**CAT MAT**	**Und**	**Qtd Mínima**	**Qtd Máxima**	**Qtd Total**
1	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO COM 12M	255824	UN	4	40	100
2	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO COM 12M	394411	UN	5	50	100
3	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO COM 12M	2151	UN	2	20	100
4	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO COM 12M	394410	UN	4	40	100
5	ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO COM 12	2151	UN	2	20	100
6	ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO COM 12M	2151	UN	3	30	100
7	ACO CA-60, 8,0 MM VERGALHAO COM 12M	251355	UN	4	40	100
8	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO EMBALAGEM DE 750 G	407444	UN	2	10	50
9	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) EMBALAGEM 1 KG	465337	UN	2	10	40
10	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 ROLO 100M	302432	UN	3	20	100
11	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 ROLO COM 100M	316810	UN	3	20	100

12	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) ROLO 1KG	265079	UN	3	15	80
13	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) ROLO 1KG	294690	UN	3	15	80
14	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) ROLO 1KG	15903	UN	3	15	80
15	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) ROLO 1KG	225308	UN	2	10	70
16	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ROLO 1KG	233211	UN	2	10	70
17	AREIA FINA	280968	m³	5	20	100
18	AREIA GROSSA	280969	m³	5	20	60
19	AREIA MEDIA	216954	m³	5	20	80
20	ARGAMASSA COLANTE AC I SACO 20 KG	389626	UN	3	20	100
21	ARGAMASSA COLANTE AC II SACO 20 KG	315172	UN	3	20	100
22	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SACO 20 KG	315173	UN	2	10	60
23	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	150908	UN	500	5000	50000
24	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	150908	UN	500	5000	50000
25	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	268031	UN	500	5000	50000
26	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	268031	UN	500	5000	50000
27	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)	73229	UN	10	30	90
28	BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)	73229	UN	10	30	90
29	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	40258	UN	50	500	2000

30	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	40258	UN	50	500	2000
31	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	40258	UN	50	500	2000
32	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	40258	UN	50	500	2000
33	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) SACO 20 KG	320919	UN	5	20	100
34	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	35246	M	3	30	100
35	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	35246	M	3	30	100
36	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	35246	M	3	30	100
37	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	268031	UN	100	400	1000
38	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	11002	UN	2	20	100
39	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	11002	UN	2	20	100
40	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	11002	UN	2	20	100
41	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	11002	UN	2	20	100
42	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	11002	UN	2	20	100
43	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG	454500	UN	3	50	150

44	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 SACO 50 KG	233636	UN	3	50	150
45	COLA BRANCA BASE PVA EMBALAGEM 1 L	436300	UN	2	10	40
46	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	40100	CJ	20	200	2000
47	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	129526	UN	3	30	300
48	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	129526	UN	3	30	300
49	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	389890	UN	2	20	200
50	GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	131512	UN	10	100	1000
51	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	12246	UN	2	10	100
52	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	150701	UN	2	10	100
53	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	150701	UN	2	10	100
54	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	150701	UN	2	10	100
55	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE	150701	UN	2	10	100

	6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR					
56	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	51306	UN	2	10	50
57	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	51306	UN	2	10	50
58	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	51306	UN	2	10	50
59	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	51306	UN	2	10	50
60	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	478212	UN	50	500	5000
61	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	249186	UN	3	60	300
62	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	39950	UN	50	500	5000
63	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	39950	UN	50	500	5000

64	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	16365	m³	5	20	60
65	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM)	16365	m³	5	20	60
66	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	16365	m³	5	20	60
67	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 45X45 CM	150226	m²	3	50	400
68	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 50X50	150226	m²	3	50	400
69	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO 45X45 CM	150226	m²	3	50	400
70	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO 50X50 CM	150226	m²	3	50	400
71	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM	51306	UN	2	10	60
72	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	51306	UN	2	10	60
73	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50
74	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50
75	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50
76	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50
77	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50
78	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50
79	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50
80	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50

81	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50
82	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) EMBALAGEM 1KG	138134	UN	5	20	50
83	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER, COR SACO 1KG	405158	UN	5	30	100
84	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR, SACO 1KG	347598	UN	5	30	100
85	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	366854	M	3	30	300
86	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	35246	M	3	30	300
87	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	322101	UN	10	50	500
88	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO EMBALAGEM 280 G	266502	UN	3	30	100
89	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR EMBALAGEM 280 G	479347	UN	3	30	100
90	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	51268	M	3	30	300
91	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M ROLO 25M	31623	UN	2	10	50
92	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	12009	UN	50	1000	5000
93	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	12009	UN	3	50	200
94	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	12009	UN	3	50	200
95	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	12009	UN	3	50	200
96	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	253557	M	5	50	500

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

a) A necessidade dos materiais deste centro de Instrução é com a finalidade de ser empregado nas manutenções preventiva e corretiva nas dependencias da BI-5

b) Ter disponíveis materiais para missões relacionadas aos cursos de Operações na Selva, e consequentemente, para a recepção de diversas autoridades.

c) Os materiais são usados também para a manutenção e bom andamento dos serviços deste Centro.

3. BENS E SERVIÇOS COMUNS

O objeto a ser licitado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei Nr 10.520, de 2002 e o Decreto Nr 5450, de 2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, sendo suficientemente expressadas pela sua descrição, podendo constituir-se em objeto de Registro de Preços licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica.

4. LOCAL DE ENTREGA

Avenida São Jorge, Nr 750, Bairro São Jorge, Manaus, Am Cep: 69033-000, contatos por – e-mail: almox.cigs@gmail.com

5. CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO (caput do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13)

Não é o caso.

6. CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA

Há concordância desta Unidade Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos preços estimados (inciso II do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13).

Há concordância com o Termo de Referência disponibilizado pela Unidade Gerenciadora no módulo IRP e o mesmo atende às necessidades deste Órgão (caput do art. 6° do Decreto Nr 7.892/13).

[redacted]

FRANCISCO LINDEBERGUE MOURA DE SENA - Maj
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1) Aprovo o ato de participação no presente registro de preços, nos termos do inciso I do art. 6° do Dec[redacted]

FABIO PINHEIRO LUSTOSA - Cel
Ordenador de Despesas