

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

33.90.30.00 – Material de Consumo e Fonte 100 RP.
DATA: 30 de maio de 2014.

ESTADO DO ACRE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA
HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE

ASSINAM: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pela contratante e LUIZ ANTONIO
LAMBERT, SIRLEI PESSOA JUDAR, pela contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 6.14.091K
PROCESSO Nº 000.684/14

PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-
ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERA-
CRE, contratante e a empresa POLICÓPIAS SERVIÇOS COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, contratada.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de servi-
ços reprográficos com locação de equipamentos para permanecerem
no órgão, com fornecimento de Tonner, revelador e assistência técnica,
conforme especificações contidas no encarte I, anexo único, referente à
Ata de Registro de Preços 075/2013 da Prefeitura Municipal de Tarau-
cá, conforme consta no Pregão Registro de Preços nº028/13, proposta
da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº
000.684/14.

VALOR: R\$ 409.050,00 (quatrocentos e nove mil e cinquenta reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.

DESPESA: Programa de Trabalho: 75420126782111440850000 – Ma-
nutenção das Atividades Técnico Administrativas; Rubrica Orçamentária

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 134/2014 CPL 01

PROCESSO Nº 000.122/2014

OBJETO: Contratação de empresa para Constitui objeto do presente
contrato a aquisição de ferragens em geral, destinados a atender as
demandas do DERACRE na Regional do Juruá, parte integrante desta
Ata, independente de transcrição.

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 140.269,60 (cento e quarenta mil du-
zentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 31 de março de 2014.

ASSINAM: EDSON ALEXANDRE DE ALMEIDA GOMES, pelo Depart-
amento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportu-
ária do Acre – DERACRE e o Senhor FRANCISCO OLAVO OLIVEIRA
SANTIAGO e ABRAHÃO CANDIDO DA SILVA, pela contratada.

FORNECEDORES REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 134/2014 CEL 02.

EMPRESA: F.O OLIVEIRA SANTIAGO – ME

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
01	Abraçadeira 1"	Marfix	040	Unid	3,00	120,00
02	Abraçadeira 1/2"	Marfix	040	Unid	2,90	116,00
03	Abraçadeira 2"	Marfix	040	Unid	5,45	218,00
04	Abraçadeira 3"	Marfix	040	Unid	7,50	300,00
05	Abraçadeira 4"	Marfix	040	Unid	8,40	336,00
06	Abraçadeira 5"	Marfix	040	Unid	9,99	399,60
07	Aço trefilado maciço	Gerdal	600	Kg	10,00	6.000,00
14	Bico para graxeira	Marfix	050	Unid	6,50	325,00
19	Caneta para maçarico	Paraboni	005	Unid	150,00	750,00
20	Cantoneira de ferro	Gerdal	300	Kg	8,00	2.400,00
24	Cobre maciço	Olivo	030	Kg	85,00	2.550,00
27	Cola silicone 50g	Brascola	150	Unid	6,00	900,00
28	Correia A50	Continental	080	Unid	11,00	880,00
30	Corrente 1/2" elo	OVD	050	Kg	19,00	950,00
31	Disco branco 7 polegadas	Norton	080	Und	11,90	952,00
32	Disco de disbate 7 polegadas	Norton	180	Unid	9,50	1.710,00
33	Disco de lixa nº 36	Norton	060	Unid	5,00	300,00
36	Esmeril elétrico (pedra)	Norton	010	Unid	30,00	300,00
37	Graxa de 10kg	Tutela	015	Unid	205,00	3.075,00
39	Joelho de ferro galvanizado 2"	Gerdal	010	Unid	34,00	340,00
41	Lixa de ferro nº 400	3M	080	Unid	1,80	144,00
42	Lixa de ferro nº 180	3M	080	Unid	1,50	120,00
43	Lixa de ferro nº 220	3m	080	Unid	1,80	144,00
45	Lona carreteiro 10 x 12 mts	Vulcan	010	Unid	445,00	4.450,00
48	Maçarico de corte	Paraboni	002	Unid	198,00	396,00
49	Mangueira 1 1/2" de borracha	Paraboni	080	Metro	12,00	960,00
50	Mangueira 1/2" cristal	Paraboni	080	Metro	2,00	160,00
51	Mangueira plástica 3/4"	Paraboni	100	Metro	2,90	290,00
52	Mangueira trançada 1 1/4"	Tramontina	010	metro	12,30	123,00
53	Mangueira trançada 1 1/4"	Tramontina	010	metro	11,90	119,00
54	Mangueira trançada 1 1/4"	Tramontina	010	Metro	11,90	119,00
55	Máscara facial descartável	3m	500	Unid	1,70	850,00
57	Palheta para motor de rabeta 13 hp	Eccofer	030	Unid	12,00	360,00
58	Palheta para motor de rabeta 18 hp	Eccofer	050	Unid	16,50	825,00
59	Papel para junta alta temperatura	3m	030	Metro	55,00	1.650,00
60	Papel para junta simples	3m	020	Metro	35,00	700,00
61	Parafuso 1/2"	Marfix	080	Unid	1,80	144,00
62	Parafuso 3/8"	Marfix	080	Unid	1,60	128,00
63	Parafuso 5/8"	Marfix	150	Unid	1,60	240,00
64	Parafuso sextavado 3/8 x .65mm	Marfix	300	Unid	1,25	375,00
65	Roldana de ferro 2"	OVD	020	UNID	14,00	280,00
66	Serra para ferro	Lenox	150	Unid	3,60	540,00
67	Solda aço cromoníque	Gerdal	150	Kg	62,00	9.300,00
69	Solda elétrica 2,5mm	Star	200	Kg	7,80	1.560,00
70	Solda elétrica 3,25mm	Star	300	Kg	7,35	2.205,00
71	Solda elétrica 4mm	Star	400	Kg	6,45	2.580,00
73	Solda oxigênio amarela	Star	020	Kg	22,90	458,00
74	Solda oxigênio para ferro	Star	020	Kg	20,00	400,00
75	Spray anti-ferrugem	Brascola	050	Unid	6,90	345,00
76	Tecnil maciço	Vitaplast	050	Kg	44,00	2.200,00
77	Trena 50m	Irwin	010	Unid	75,00	750,00
78	Trena 5m	Irwin	030	Unid	9,50	285,00
81	Tubo de ferro galvanizado 2"	Gerdal	080	Metro	28,00	2.240,00
VALOR TOTAL – R\$ 58.361,60 (cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)						58.361,60

EMPRESA: ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
08	Araldite 190g	Araldite	020	Unid	24,90	498,00
09	Armador de rede	Aliança	080	Par	7,00	560,00
10	Avental para soldador de couro	Carbografito	020	Unid	37,50	750,00
11	Barra de ferro rosqueavel 1/2"	Ciser	030	Metro	10,50	315,00
12	Barra de ferro rosqueavel 3/8"	Ciser	020	Metro	8,90	178,00
13	Barra de ferro rosqueavel 5/8"	Ciser	020	Metro	15,90	318,00
15	Bico para maçarico nº 05	Condor	005	Unid	55,00	275,00
16	Bico para maçarico nº 05	Condor	005	Unid	60,00	300,00
17	Cadeado 35 mm	Pado	045	Unid	14,00	630,00
18	Cadeado 45 mm	Pado	045	Unid	22,00	990,00
21	Carga de oxigênio	White Martins	150	Kg	32,90	4.935,00
22	Chapa de ferro 14mm 3m x 1,20m	Gerdau	020	Unid	220,00	4.400,00
23	Chapa de ferro 16mm 2m x 1,20m	Gerdau	020	Unid	220,00	4.400,00
25	Cola loctite 50g	Brascola	100	Unid	19,00	1.900,00
26	Cola rápida tudo 02g	Tek Bond	040	Unid	4,00	160,00
29	Correia A56	Condor	080	Unid	10,50	840,00
34	Disco policorte de 7 polegadas	Inwin	180	Unid	8,00	1.440,00
35	Durepox 180g	Hnekel	040	Caixa	7,00	280,00
38	Joelho de ferro galvanizado 1 1/4"	Berton	010	Unid	17,00	170,00
40	Lanterna pilha 03 elementos	Toshiba	030	Unid	30,00	900,00
44	Lona carreteiro 8 x 6 mts	Vonder	020	Unid	250,00	5.000,00
46	Lona preta 100 x 6m	Agro Roma	010	Rolo	300,00	3.000,00
47	Lona preta 100 x 8m	Agro Roma	010	Rolo	400,00	4.000,00
56	Máscara para soldador	Carbografito	010	Unid	54,90	549,00
68	Solda alumínio	Alincon	020	Kg	130,00	2.600,00
72	Solda ferro fundido	Alincon	200	Kg	200,00	40.000,00
79	Tubo de ferro galvanizado 1"	Gerdau	080	Metro	19,00	1.520,00
80	Tubo de ferro galvanizado 1 1/4"	Gerdau	050	Metro	20,00	1.000,00
VALOR TOTAL R\$ 81.908,00 (oitenta e um mil novecentos e oito reais)						81.908,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2014

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 243/2014 CPL 01

PROCESSO Nº 000.245/2014

OBJETO: Contratação de empresa para Constitui objeto do presente contrato a aquisição de cabos e cordas destinados a atender a operação de balsas (Balsa Porto do Governo e Balsa Deodato) e na Recuperação de Estradas Vicinais e Gestão Administração, parte integrante desta Ata, independente de transcrição.

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 32.690,00 (trinta e dois mil seiscentos e noventa reais).

DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2014.

ASSINAM: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE e o Senhor FRANCISCO OLAVO OLIVEIRA SANTIAGO, ABRAHÃO CANDIDO DA SILVA e PLACIDA MARIA MARIANO SAMPAIO CAMELI, pela contratada.

FORNECEDORES REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 243/2014 CEL 02.

EMPRESA: F.O OLIVEIRA SANTIAGO – ME

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
01	CABO DE AÇO 1"	LOYAL	100	METRO	30,00	3.000,00
05	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1"	LOYAL	100	UND.	7,00	700,00
10	CORDA DE NYLON DE 1/2"	VONDER	100	KG	16,50	1.650,00
11	CORDA DE NYLON DE 3/8"	VONDER	60	KG	14,00	840,00
VALOR TOTAL – R\$ 6.190,00 (seis mil cento e noventa reais)						6.190,00

EMPRESA: ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
03	CABO DE AÇO 3/4"	MORSING	400	METRO	30,00	12.000,00
09	CORDA NYLON DE 1"	ARTEPLAS	300	KG	25,00	7.500,00
12	CORDA NYLON DE 5/8"	ARTEPLAS	60	KG	10,00	600,00
13	CORDA GRAXETA 1/2"	WORKER	20	KG	25,00	500,00
14	CORDA GRAXETA 3/4"	WORKER	50	KG	25,00	1.250,00
VALOR TOTAL R\$ 21.850,00(vinte e um mil oitocentos e cinquenta reais)						21.850,00

EMPRESA: PLACIDA M. M. S. CAMELI – EPP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
03	Cabo de aço 1/2"	VONDER	150	METRO	10,00	1.500,00
09	Cabo de aço 5/16"	VONDER	200	METRO	7,50	1.500,00
12	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/2"	VONDER	100	UNID	6,00	600,00
13	CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/4"	VONDER	100	UNID	5,50	550,00
14	CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16"	VONDER	100	UNID	5,00	500,00
VALOR TOTAL R\$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais)						4.650,00