

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2026061901-DE**

Após analisado o resultado do Dispensa Eletrônica nº 2026061901-DE, referente ao Processo Administrativo nº 12050001/26, o(a) Sr(a). ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA, ORDENADOR(A) DE DESPESAS) da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**45.459.863/0001-60 - LUMEN BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACOES LTDA****1 - LOTE ÚNICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BROXA RETANGULAR	ATLAS	15,00	Unidade	12,18	9,80	147,00
2	SUORTE PARA ROLO	ATLAS	10,00	Unidade	17,18	13,83	138,30
3	LIXA FERRO 100	TATU	20,00	Unidade	5,43	4,37	87,40
4	LIXA P/MASSA 80	TATU	20,00	Unidade	1,95	1,57	31,40
5	CADEADO E-35	PILLER	10,00	Unidade	30,77	24,78	247,80
6	MASSA CORRIDA 25KG	HIDRACOR	8,00	Balde	111,67	89,93	719,44
7	MASSA CORRIDA 3,600ML	HIDRACOR	5,00	Galão	46,16	37,17	185,85
8	TIJOLO DE 08 FUROS EM BARRO CUSIDO	TAVARES	3,00	Milheiro	884,98	712,70	2.138,10
9	FECHADURA PARA BANHEIRO.	SOPRANO	10,00	Unidade	67,16	54,08	540,80
10	ROLO 9 CM	ATLAS	15,00	Unidade	15,20	12,24	183,60
11	ROLO 15CM	ATLAS	15,00	Unidade	22,47	18,09	271,35
12	MASSA P/MADEIRA 900ML.	EUCATEX	4,00	Lata	40,09	32,28	129,12
13	SOLVENTE 1000 ML	FARBEN	15,00	Litro	27,46	22,11	331,65
14	TELHA COMUM	RUSSAS	2,00	Milheiro	832,28	670,26	1.340,52
15	SELADOR 18LT.	HIDRACOR	30,00	Galão	148,39	119,50	3.585,00





16	SELADOR 3,6L	HIDRACOR	10,00	Balde	53,16	42,81	428,10
17	VEDA ROSCA 18 X 50	POLYFITA	40,00	Unidade	8,81	7,09	283,60
18	LUVA CORRER 25 MM	KRONA	15,00	Unidade	16,20	13,04	195,60
19	PARAFUSO B.08	NEWFIX	600,00	Unidade	0,80	0,64	384,00
20	SERRA MANUAL	STARRET	10,00	Unidade	14,80	11,91	119,10
21	BANDEIJA PLASTICO.	ATLAS	4,00	Unidade	15,06	12,12	48,48
22	VARÃO DE CORTINA 1,5MT	BELLA ART	10,00	Unidade	49,46	39,83	398,30
23	MASSA PLASTICA CINZA MULTIUSO 400G	CARPLAST	6,00	Unidade	21,98	17,70	106,20
24	COLA BRANCA DE 1 KG	TEKBOND	20,00	QUILO	30,01	24,16	483,20
25	CIMENTO COLA TIPO ACII 15 KG	DURAMIX	15,00	Pacote	28,21	22,71	340,65
26	ADESIVO INSTANTANEO 20 G	TEKBOND	5,00	Unidade	18,51	14,90	74,50
27	FERROLHO REDONDO 4"	SILVANA	8,00	Unidade	9,82	7,90	63,20
28	TINTA LATEX ECONOMICO 18L BALDE - BRANCO	HIDROTINTA S	15,00	Unidade	168,32	135,55	2.033,25
29	CONECTOR CDP 70 INT	INTELLI	6,00	Unidade	19,92	16,04	96,24
30	LIXA DÁGUA 180	TATU	1,00	Unidade	4,80	3,86	3,86
31	LUVA 25 MM	KRONA	15,00	Unidade	3,25	2,61	39,15
32	ABRAÇADEIRAS EM AÇO INOX DE 1"	INCA	5,00	Unidade	8,49	6,83	34,15
33	BUCHA PARA PARAFUSO Nº6	SFORPLAST	500,00	Unidade	0,46	0,37	185,00
34	BROCA AÇO 7/32	WAVES	5,00	Unidade	17,95	14,45	72,25
35	PARAFUSO 5.5X75	NEWFIX	20,00	Unidade	0,71	0,57	11,40
36	PARAFUSO BUCHA 10	NEWFIX	60,00	Pacote	11,10	8,93	535,80
37	FITA ISOLANTE 20M.	BLACK E DECKER	30,00	Unidade	16,15	13,00	390,00
38	LIXA P/MASSA 100	TATU	20,00	Unidade	1,96	1,57	31,40
39	CADEADO E-30	PILLER	10,00	Unidade	29,73	23,94	239,40
40	CIMENTO 50 KG	MIZU	40,00	Saco	51,16	41,20	1.648,00
41	CANALETA PLASTICA 2,00MT	ILUMI	40,00	Unidade	10,97	8,83	353,20
42	FECHADURA EXTERNA.	SOPRANO	10,00	Unidade	83,87	67,54	675,40
43	ADESIVO PLASTICO 175G COM PINCEL	POLYTUBES	6,00	Unidade	25,86	20,82	124,92
44	BUCHA PLASTICA 8MM	NEWFIX	600,00	Unidade	0,90	0,72	432,00
45	ABRAÇADEIRA DE NYLON	FOXLUX	1,00	Pacote	20,52	16,52	16,52
46	PARAFUSO PARA BUCHA Nº6	NEWFIX	500,00	Unidade	0,70	0,56	280,00
47	BROCA AÇO 13/64	WAVES	5,00	Unidade	162,21	130,63	653,15





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.



48	TINTA 18 LTS CORES VARIADAS	HIDROTINTA S	15,00	Unidade	167,13	134,59	2.018,85
49	ROLO ANTIGOTAS 23 CM	ATLAS	12,00	Rolo	29,17	23,49	281,88
50	BRITA GROSSA	LMJ	3,00	Metro	282,60	227,58	682,74
51	TRELIÇA REFORÇADA	HIPERFERRO	8,00	Metro	58,53	47,11	376,88
52	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32MM	KRONA	5,00	Unidade	20,45	16,46	82,30
VALOR TOTAL							24.300,00

Adjudicado para LUMEN BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF: 45.459.863/0001-60, pelo melhor valor de R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil, trezentos reais), em 06/07/2026.

assinado eletronicamente
Ana Maria De Oliveira Aquino Neta
ORDENADOR(A) DE DESPESAS



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Ana Maria de Oliveira Aquino Neta
DATA: 06/07/2026
AVANÇADA

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000