



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
CNPJ : 04380507/0001-79

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000163/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 85
Proc. Administrativo : 2340 **Nº Controle Ata :** 24/2023 **Prazo de Validade :** 18/09/2024
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 148 - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO E FE
Centro de Custo : 3 - SEMAD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
29	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG)	SC	50	32,50	1.625,00	0,00	50,00	1.625,00
68	002.001.121	BRITA Nº 2	M3	24	188,23	4.517,52	0,00	24,00	4.517,52
84	002.002.333	CAIXA D' ÁGUA CAP 5MIL LITROS EM POLIETILENO	UN	2	3.320,00	6.640,00	0,00	2,00	6.640,00
98	506.001.702	CAL PARA PINTURA SACO COM 08 KG	SC	15	15,28	229,20	0,00	15,00	229,20
118	002.011.093	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X14) CM = (3/8') POL.	3ARRA	25	160,00	4.000,00	0,00	25,00	4.000,00
139	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BAN CADA	UN	10	145,00	1.450,00	0,00	10,00	1.450,00
144	002.021.062	DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG	UN	90	6,03	542,70	2,00	88,00	530,64
164	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIR AS	UN	25	3,50	87,50	0,00	25,00	87,50
175	002.012.211	FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO	UN	30	56,50	1.695,00	0,00	30,00	1.695,00
216	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
221	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
269	002.001.558	PÓ DE BRITA	M3	24	150,00	3.600,00	0,00	24,00	3.600,00
315	575.001.201	SELANTE PU40 - USO GERAL TUBO COM 360 GRAMAS	TUBO	20	20,00	400,00	0,00	20,00	400,00
413	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO T IPO UNIVERSAL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE P ARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	10	448,00	4.480,00	0,00	10,00	4.480,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 148 - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO E FE

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	637.001.002	AÇO CA 50,8.0MM VERGALHÃO - COMP. 12 MTS	BR	800	43,30	34.640,00	0,00	800,00	34.640,00
3	637.001.003	AÇO CA 60,5.0MM VERGALHÃO - COMP. 12 MTS	BR	70	18,50	1.295,00	0,00	70,00	1.295,00
4	637.001.004	ADESIVO DE SILICONE NEUTRO 280G	UND	100	23,78	2.378,00	0,00	100,00	2.378,00
34	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG)	SC	100	32,50	3.250,00	0,00	100,00	3.250,00
60	637.001.010	BRITA N° 1/2	M3	375	179,90	67.462,50	9,00	366,00	65.843,40
103	506.001.702	CAL PARA PINTURA SACO COM 08 KG	SC	100	15,28	1.528,00	50,00	50,00	764,00
149	637.001.013	DOBRADIÇA ZINCADA GALVANIZADA 3,5	UND	20	3,00	60,00	0,00	20,00	60,00
180	637.001.014	FECHADURA EXTERNA QUADRADA CROMADO 40 MM	UND	20	89,90	1.798,00	4,00	16,00	1.438,40
418	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO T IPO UNIVERSAL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE P ARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	10	448,00	4.480,00	0,00	10,00	4.480,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 148 - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO E FE

Centro de Custo : 10 - EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
32	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG)	SC	180	32,50	5.850,00	19,00	161,00	5.232,50
59	637.001.010	BRITA Nº 1/2	M3	18	179,90	3.238,20	0,00	18,00	3.238,20
71	002.001.121	BRITA Nº 2	M3	24	188,23	4.517,52	0,00	24,00	4.517,52
73	531.002.009	CABO FLEXIVEL 1,5MM, RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMA COM SELO DO INMETRO (ROLO COM 100 METROS)	RL	10	104,90	1.049,00	0,00	10,00	1.049,00
77	531.002.005	CABO FLEXIVEL 6 MM, RESISTENTE A PROPAGAÇÃO D ROLO E CHAMA, COM SELO INMETRO (ROLO COM ROLO 100 METROS)	ROLO	10	350,00	3.500,00	0,00	10,00	3.500,00
86	002.002.333	CAIXA D' ÁGUA CAP 5MIL LITROS EM POLIETILENO	UN	2	3.320,00	6.640,00	0,00	2,00	6.640,00
101	506.001.702	CAL PARA PINTURA SACO COM 08 KG	SC	10	15,28	152,80	0,00	10,00	152,80
121	002.011.093	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X14) CM = (3/8') POL.	3ARRA	25	160,00	4.000,00	0,00	25,00	4.000,00
142	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BAN CADA	UN	10	145,00	1.450,00	0,00	10,00	1.450,00
147	002.021.062	DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG	UN	90	6,03	542,70	0,00	90,00	542,70
167	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIRAS	UN	25	3,50	87,50	0,00	25,00	87,50
178	002.012.211	FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO	UN	30	56,50	1.695,00	0,00	30,00	1.695,00
186	575.001.125	FITA AUTO FUSAO 5M	UN	10	16,50	165,00	0,00	10,00	165,00
219	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
224	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
272	002.001.558	PÓ DE BRITA	M3	24	150,00	3.600,00	0,00	24,00	3.600,00
318	575.001.201	SELANTE PU40 - USO GERAL TUBO COM 360 GRAMAS	TUBO	20	20,00	400,00	0,00	20,00	400,00
416	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO T IPO UNIVERSAL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE P ARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	10	448,00	4.480,00	0,00	10,00	4.480,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 148 - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO E FE

Centro de Custo : 11 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
33	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG)	SC	60	32,50	1.950,00	0,00	60,00	1.950,00
72	002.001.121	BRITA Nº 2	M3	24	188,23	4.517,52	0,00	24,00	4.517,52
87	002.002.333	CAIXA D' ÁGUA CAP 5MIL LITROS EM POLIETILENO	UN	3	3.320,00	9.960,00	1,00	2,00	6.640,00
102	506.001.702	CAL PARA PINTURA SACO COM 08 KG	SC	24	15,28	366,72	0,00	24,00	366,72
122	002.011.093	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X14) CM = (3/8') POL.	3ARRA	24	160,00	3.840,00	0,00	24,00	3.840,00
143	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BAN	UN	5	145,00	725,00	0,00	5,00	725,00
148	002.021.062	CADA DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG	UN	72	6,03	434,16	0,00	72,00	434,16
168	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIR	UN	24	3,50	84,00	0,00	24,00	84,00
179	002.012.211	AS FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO	UN	24	56,50	1.356,00	0,00	24,00	1.356,00
220	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	204	0,50	102,00	20,00	184,00	92,00
225	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	204	0,50	102,00	0,00	204,00	102,00
273	002.001.558	PÓ DE BRITA	M3	24	150,00	3.600,00	0,00	24,00	3.600,00
319	575.001.201	SELANTE PU40 - USO GERAL TUBO COM 360 GRAMAS	TUBO	24	20,00	480,00	0,00	24,00	480,00
417	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO T	UN	6	448,00	2.688,00	0,00	6,00	2.688,00
		IPO UNIVERSAL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE P							
		ARAFUSOS DE FIXAÇÃO							

Centro de Custo : 13 - ESPORTE E DESPORTO E LAZER

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
28	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG)	SC	12	32,50	390,00	0,00	12,00	390,00
215	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	20	0,50	10,00	0,00	20,00	10,00
412	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO T	UN	5	448,00	2.240,00	0,00	5,00	2.240,00
		IPO UNIVERSAL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE P							
		ARAFUSOS DE FIXAÇÃO							



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 148 - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO E FE

Centro de Custo : 31 - Atenção Básica de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
31	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG)	SC	100	32,50	3.250,00	0,00	100,00	3.250,00
70	002.001.121	BRITA Nº 2	M3	24	188,23	4.517,52	0,00	24,00	4.517,52
85	002.002.333	CAIXA D' ÁGUA CAP 5MIL LITROS EM POLIETILENO	UN	5	3.320,00	16.600,00	0,00	5,00	16.600,00
100	506.001.702	CAL PARA PINTURA SACO COM 08 KG	SC	20	15,28	305,60	0,00	20,00	305,60
120	002.011.093	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X14) CM = (3/8') POL.	3ARRA	25	160,00	4.000,00	0,00	25,00	4.000,00
129	002.003.276	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: AMARELO	UND	30	3,00	90,00	0,00	30,00	90,00
131	002.003.275	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: AZUL	UND	30	3,00	90,00	12,00	18,00	54,00
133	002.003.277	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: PRETO	UND	30	3,00	90,00	0,00	30,00	90,00
135	002.003.273	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: VERDE	UND	30	3,00	90,00	0,00	30,00	90,00
137	002.003.274	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: VERMELHO	UND	30	3,00	90,00	0,00	30,00	90,00
141	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BAN CADA	UN	5	145,00	725,00	0,00	5,00	725,00
146	002.021.062	DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG	UN	90	6,03	542,70	6,00	84,00	506,52
166	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIR AS	UN	25	3,50	87,50	0,00	25,00	87,50
177	002.012.211	FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO	UN	30	56,50	1.695,00	2,00	28,00	1.582,00
218	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
223	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
271	002.001.558	PÓ DE BRITA	M3	24	150,00	3.600,00	0,00	24,00	3.600,00
317	575.001.201	SELANTE PU40 - USO GERAL TUBO COM 360 GRAMAS	TUBO	20	20,00	400,00	0,00	20,00	400,00
322	002.002.347	SIFÃO SIFONADO FLEXÍVEL UNIVERSAL, COMPRIMENT O MÍNIMO 1,0M ESTICADO, MATERIAL DE 1ª LINHA.	UND	30	10,90	327,00	0,00	30,00	327,00
415	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO T IPO UNIVERSAL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE P ARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	18	448,00	8.064,00	0,00	18,00	8.064,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 148 - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO E FE

Centro de Custo : 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
6	002.054.085	ALÇA OU BARRA DE APOIO 40 CM PARA BANHEIRO IDO SO DEFICIENTE	UND	20	75,00	1.500,00	0,00	20,00	1.500,00
30	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG)	SC	53	32,50	1.722,50	0,00	53,00	1.722,50
69	002.001.121	BRITA Nº 2	M3	25	188,23	4.705,75	0,00	25,00	4.705,75
88	002.002.333	CAIXA D' ÁGUA CAP 5MIL LITROS EM POLIETILENO	UN	1	3.320,00	3.320,00	0,00	1,00	3.320,00
99	506.001.702	CAL PARA PINTURA SACO COM 08 KG	SC	17	15,28	259,76	0,00	17,00	259,76
119	002.011.093	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X14) CM = (3/8') POL.	3ARRA	30	160,00	4.800,00	0,00	30,00	4.800,00
130	002.003.276	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: AMARELO	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
132	002.003.275	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: AZUL	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
134	002.003.277	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: PRETO	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
136	002.003.273	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: VERDE	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
138	002.003.274	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ CO R: VERMELHO	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
140	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BAN CADA	UN	11	145,00	1.595,00	0,00	11,00	1.595,00
145	002.021.062	DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG	UN	96	6,03	578,88	3,00	93,00	560,79
165	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIR AS	UN	36	3,50	126,00	0,00	36,00	126,00
176	002.012.211	FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO	UN	38	56,50	2.147,00	2,00	36,00	2.034,00
217	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	211	0,50	105,50	0,00	211,00	105,50
222	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA	UN	211	0,50	105,50	0,00	211,00	105,50
270	002.001.558	PÓ DE BRITA	M3	26	150,00	3.900,00	0,00	26,00	3.900,00
316	575.001.201	SELANTE PU40 - USO GERAL TUBO COM 360 GRAMAS	TUBO	24	20,00	480,00	0,00	24,00	480,00
323	002.002.347	SIFÃO SIFONADO FLEXÍVEL UNIVERSAL, COMPRIMENT O MÍNIMO 1,0M ESTICADO, MATERIAL DE 1ª LINHA.	UND	3	10,90	32,70	0,00	3,00	32,70
414	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO T IPO UNIVERSAL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE P ARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	24	448,00	10.752,00	0,00	24,00	10.752,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 31270 - COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA - ME

Centro de Custo : 3 - SEMAD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
258	002.003.268	PINCEL CABO DE MADEIRA 1 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	20	5,50	110,00	0,00	20,00	110,00
263	002.003.267	PINCEL CABO DE MADEIRA 2 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	20	9,00	180,00	0,00	20,00	180,00
331	002.003.021	THINNER (LT C/5L)	GL	10	79,18	791,80	0,00	10,00	791,80

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
343	637.001.021	TINTA À BASE DE SOLVENTE 18 LTS	UND	50	440,00	22.000,00	10,00	40,00	17.600,00

Centro de Custo : 10 - EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
261	002.003.268	PINCEL CABO DE MADEIRA 1 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	20	5,50	110,00	0,00	20,00	110,00
266	002.003.267	PINCEL CABO DE MADEIRA 2 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	20	9,00	180,00	0,00	20,00	180,00
334	002.003.021	THINNER (LT C/5L)	GL	10	79,18	791,80	0,00	10,00	791,80
356	002.003.278	TINTA ESMALTE SINTÉTICO- GALÃO DE 18 LITROS	LATA	25	439,00	10.975,00	11,00	14,00	6.146,00

Centro de Custo : 11 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
262	002.003.268	PINCEL CABO DE MADEIRA 1 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	24	5,50	132,00	0,00	24,00	132,00
267	002.003.267	PINCEL CABO DE MADEIRA 2 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	24	9,00	216,00	0,00	24,00	216,00
335	002.003.021	THINNER (LT C/5L)	GL	12	79,18	950,16	0,00	12,00	950,16

Centro de Custo : 13 - ESPORTE E DESPORTO E LAZER

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
257	002.003.268	PINCEL CABO DE MADEIRA 1 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	5	5,50	27,50	0,00	5,00	27,50
330	002.003.021	THINNER (LT C/5L)	GL	2	79,18	158,36	0,00	2,00	158,36



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 31270 - COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA - ME

Centro de Custo : 31 - Atenção Básica de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
260	002.003.268	PINCEL CABO DE MADEIRA 1 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	20	5,50	110,00	0,00	20,00	110,00
265	002.003.267	PINCEL CABO DE MADEIRA 2 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	20	9,00	180,00	8,00	12,00	108,00
333	002.003.021	THINNER (LT C/5L)	GL	10	79,18	791,80	0,00	10,00	791,80

Centro de Custo : 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
259	002.003.268	PINCEL CABO DE MADEIRA 1 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	25	5,50	137,50	1,00	24,00	132,00
264	002.003.267	PINCEL CABO DE MADEIRA 2 1/2" TAMANHO MÉDIO	UN	25	9,00	225,00	3,00	22,00	198,00
332	002.003.021	THINNER (LT C/5L)	GL	13	79,18	1.029,34	0,00	13,00	1.029,34

Fornecedor / Proponente : 34102 - P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 34102 - P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL

Centro de Custo : 3 - SEMAD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
9	002.011.088	ARAME RECOZIDO DIAM. 1,24MM	ROLO	12	16,00	192,00	0,00	12,00	192,00
38	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G"	UN	8	7,50	60,00	0,00	8,00	60,00
79	002.047.092	CADEADO 45 MM	UN	12	30,00	360,00	0,00	12,00	360,00
93	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG	UN	50	18,50	925,00	0,00	50,00	925,00
104	002.006.379	CANAleta PVC COM FITA ADESIVA (20X10) RÉGUA CO RÉGUA M 2,00M	UN	50	7,00	350,00	0,00	50,00	350,00
194	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS	LT	20	12,50	250,00	0,00	20,00	250,00
210	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS	UN	30	15,00	450,00	0,00	30,00	450,00
250	002.013.043	PARAFUSO FENDA PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA D E NYLON	UN	500	0,20	100,00	0,00	500,00	100,00
275	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210	UN	15	150,00	2.250,00	0,00	15,00	2.250,00
280	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210	UN	15	220,00	3.300,00	0,00	15,00	3.300,00
303	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO	UN	30	48,00	1.440,00	0,00	30,00	1.440,00
310	002.003.272	ROLO PARA PINTURA (LÃ NÃO RESPINGO) COM CABO	UN	15	12,00	180,00	0,00	15,00	180,00
325	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAM TUBO AS	UN	20	19,00	380,00	0,00	20,00	380,00
406	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	3	9,45	28,35	0,00	3,00	28,35

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	637.001.001	AÇO CA 50,6.3MM VERGALHÃO - COMP. 12 MTS	BR	250	26,50	6.625,00	0,00	250,00	6.625,00
14	637.001.005	ARAME RECOZIDO18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	ROLO	50	16,00	800,00	0,00	50,00	800,00
187	637.001.015	FITA ISOLANTE PRETA 10 M X 19 MM	UND	100	4,00	400,00	0,00	100,00	400,00
285	637.001.019	PORTA DE MADEIRA, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM	UND	20	180,00	3.600,00	3,00	17,00	3.060,00
411	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	20	9,45	189,00	0,00	20,00	189,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 34102 - P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL

Centro de Custo : 10 - EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
12	002.011.088	ARAME RECOZIDO DIAM. 1,24MM	ROLO	10	16,00	160,00	1,00	9,00	144,00
41	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G"	UN	10	7,50	75,00	0,00	10,00	75,00
74	531.002.007	CABO FLEXIVEL 10MM, RESISTENTE A PROPAGAÇÃO D E CHAMA COM SELO DO INMETRO (ROLO COM 100 METROS)	RL	10	570,00	5.700,00	0,00	10,00	5.700,00
75	531.002.008	CABO FLEXIVEL 2,5MM, RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMA COM SELO DO INMETRO (ROLO COM 100 METROS)	RL	10	130,00	1.300,00	1,00	9,00	1.170,00
76	531.002.004	CABO FLEXIVEL 4 MM, RESISTENTE A PROPAGAÇÃO D E CHAMA, COM SELO INMETRO (ROLO COM ROLO 100 METROS)	ROLO	10	217,00	2.170,00	0,00	10,00	2.170,00
82	002.047.092	CADEADO 45 MM	UN	12	30,00	360,00	0,00	12,00	360,00
96	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG	UN	30	18,50	555,00	0,00	30,00	555,00
107	002.006.379	CANALETA PVC COM FITA ADESIVA (20X10) RÉGUA CO M 2,00M	RÉGUA	50	7,00	350,00	0,00	50,00	350,00
162	575.001.100	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 1/2	MT	50	1,40	70,00	0,00	50,00	70,00
163	575.001.202	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 3/4.	MT	50	1,50	75,00	0,00	50,00	75,00
197	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS	LT	20	12,50	250,00	0,00	20,00	250,00
199	506.001.994	INTERRUPTOR DUAS TECLAS.	UN	30	13,50	405,00	5,00	25,00	337,50
213	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS	UN	30	15,00	450,00	0,00	30,00	450,00
253	002.013.043	PARAFUSO FENDA PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA D E NYLON	UN	500	0,20	100,00	0,00	500,00	100,00
278	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210	UN	15	150,00	2.250,00	0,00	15,00	2.250,00
283	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210	UN	15	220,00	3.300,00	0,00	15,00	3.300,00
306	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO	UN	30	48,00	1.440,00	0,00	30,00	1.440,00
313	002.003.272	ROLO PARA PINTURA (LÃ NÃO RESPINGO) COM CABO	UN	15	12,00	180,00	1,00	14,00	168,00
328	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAM TUBO AS	TUBO	20	19,00	380,00	0,00	20,00	380,00
348	002.003.264	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA 18L - 1º LINHA	LATA	25	229,90	5.747,50	1,00	24,00	5.517,60
357	002.017.034	TOMADA TRÊS PINOS	UN	22	9,75	214,50	15,00	7,00	68,25



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 34102 - P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL

Centro de Custo : 10 - EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
409	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	3	9,45	28,35	0,00	3,00	28,35

Centro de Custo : 11 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
13	002.011.088	ARAME RECOZIDO DIAM. 1,24MM	ROLO	12	16,00	192,00	0,00	12,00	192,00
42	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G"	UN	12	7,50	90,00	0,00	12,00	90,00
83	002.047.092	CADEADO 45 MM	UN	12	30,00	360,00	0,00	12,00	360,00
97	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG	UN	60	18,50	1.110,00	0,00	60,00	1.110,00
108	002.006.379	CANALETA PVC COM FITA ADESIVA (20X10) RÉGUA CO RÉGUA M 2,00M		48	7,00	336,00	0,00	48,00	336,00
198	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS	LT	24	12,50	300,00	0,00	24,00	300,00
214	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS	UN	24	15,00	360,00	0,00	24,00	360,00
254	002.013.043	PARAFUSO FENDA PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA D E NYLON	UN	480	0,20	96,00	0,00	480,00	96,00
279	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210	UN	12	150,00	1.800,00	0,00	12,00	1.800,00
284	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210	UN	12	220,00	2.640,00	0,00	12,00	2.640,00
307	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO	UN	24	48,00	1.152,00	0,00	24,00	1.152,00
314	002.003.272	ROLO PARA PINTURA (LÃ NÃO RESPINGO) COM CABO	UN	24	12,00	288,00	0,00	24,00	288,00
329	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAM TUBO AS		24	19,00	456,00	0,00	24,00	456,00
349	002.003.264	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA 18L - 1º LINHA	LATA	36	229,90	8.276,40	8,00	28,00	6.437,20
410	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	6	9,45	56,70	0,00	6,00	56,70



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 34102 - P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL

Centro de Custo : 13 - ESPORTE E DESPORTO E LAZER

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
37	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G"	UN	5	7,50	37,50	0,00	5,00	37,50
78	002.047.092	CADEADO 45 MM	UN	5	30,00	150,00	0,00	5,00	150,00
274	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210	UN	2	150,00	300,00	0,00	2,00	300,00
309	002.003.272	ROLO PARA PINTURA (LÃ NÃO RESPINGO) COM CABO	UN	5	12,00	60,00	0,00	5,00	60,00
344	002.003.264	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA 18L - 1º LINHA	LATA	5	229,90	1.149,50	0,00	5,00	1.149,50



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 34102 - P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL

Centro de Custo : 31 - Atenção Básica de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	002.012.213	ANCINHO DE 22 DENTES LONGOS FABRICADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, CABO, ALÉM DE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA, É PRODUZIDO COM MADEIRA DE EUCALIPTO DE ORIGEM RENOVÁVEL, UTILIZADO NA HORTICULTURA, FRUTICULTURA E JARDINAGEM PARA SERVIÇOS GERAIS PRINCIPALMENTE PARA RECOLHER DETRITOS E DAR O ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE, MEDIDAS: ANCINHO: 2 MM DE ESPESSURA, CONTÉM 14 DENTES, OLHO DE 2 9MM DE DIÂMETRO, CABO 150CM, TAMANHO TOTAL: 15 3CM	UND	10	29,00	290,00	0,00	10,00	290,00
11	002.011.088	ARAME RECOZIDO DIAM. 1,24MM	ROLO	15	16,00	240,00	0,00	15,00	240,00
40	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G"	UN	10	7,50	75,00	7,00	3,00	22,50
81	002.047.092	CADEADO 45 MM	UN	20	30,00	600,00	0,00	20,00	600,00
95	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG	UN	50	18,50	925,00	0,00	50,00	925,00
106	002.006.379	CANALETA PVC COM FITA ADESIVA (20X10) RÉGUA COM RÉGUA M 2,00M	UN	100	7,00	700,00	0,00	100,00	700,00
196	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS	LT	20	12,50	250,00	0,00	20,00	250,00
212	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS	UN	30	15,00	450,00	2,00	28,00	420,00
252	002.013.043	PARAFUSO FENDA PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA DE E NYLON	UN	500	0,20	100,00	0,00	500,00	100,00
277	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210	UN	15	150,00	2.250,00	1,00	14,00	2.100,00
282	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210	UN	50	220,00	11.000,00	1,00	49,00	10.780,00
305	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO	UN	30	48,00	1.440,00	0,00	30,00	1.440,00
312	002.003.272	ROLO PARA PINTURA (LÃ NÃO RESPINGO) COM CABO	UN	20	12,00	240,00	12,00	8,00	96,00
327	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAM TUBO AS	UN	20	19,00	380,00	0,00	20,00	380,00
347	002.003.264	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA 18L - 1º LINHA	LATA	55	229,90	12.644,50	16,00	39,00	8.966,10
408	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	10	9,45	94,50	0,00	10,00	94,50



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 34102 - P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL

Centro de Custo : 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
8	002.012.213	ANCINHO DE 22 DENTES LONGOS FABRICADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, CABO, ALÉM DE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA, É PRODUZIDO COM MADEIRA DE EUCALIPTO DE ORIGEM RENOVÁVEL, UTILIZADO NA HORTICULTURA, FRUTICULTURA E JARDINAGEM PARA SERVIÇOS GERAIS PRINCIPALMENTE PARA RECOLHER DETRITOS E DAR O ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE, MEDIDAS: ANCINHO: 2 MM DE ESPESSURA, CONTÉM 14 DENTES, OLHO DE 2 9MM DE DIÂMETRO, CABO 150CM, TAMANHO TOTAL: 15 3CM	UND	1	29,00	29,00	0,00	1,00	29,00
10	002.011.088	ARAME RECOZIDO DIAM. 1,24MM	ROLO	13	16,00	208,00	0,00	13,00	208,00
39	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G"	UN	9	7,50	67,50	0,00	9,00	67,50
80	002.047.092	CADEADO 45 MM	UN	17	30,00	510,00	0,00	17,00	510,00
94	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG	UN	52	18,50	962,00	0,00	52,00	962,00
105	002.006.379	CANALETA PVC COM FITA ADESIVA (20X10) RÉGUA COM 2,00M	RÉGUA	60	7,00	420,00	2,00	58,00	406,00
195	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS	LT	18	12,50	225,00	0,00	18,00	225,00
211	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS	UN	202	15,00	3.030,00	0,00	202,00	3.030,00
244	002.054.084	MOLA AÉREA PARA PORTA, PRATA, POTÊNCIA 2	UND	22	99,00	2.178,00	0,00	22,00	2.178,00
251	002.013.043	PARAFUSO FENDA PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA DE E NYLON	UN	528	0,20	105,60	0,00	528,00	105,60
276	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210	UN	16	150,00	2.400,00	1,00	15,00	2.250,00
281	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210	UN	16	220,00	3.520,00	0,00	16,00	3.520,00
304	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO	UN	33	48,00	1.584,00	0,00	33,00	1.584,00
311	002.003.272	ROLO PARA PINTURA (LÃ NÃO RESPINGO) COM CABO	UN	18	12,00	216,00	1,00	17,00	204,00
326	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAM TUBO AS	UN	24	19,00	456,00	0,00	24,00	456,00
346	002.003.264	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA 18L - 1º LINHA	LATA	39	229,90	8.966,10	1,00	38,00	8.736,20
407	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	5	9,45	47,25	0,00	5,00	47,25



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 34102 - P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL

Centro de Custo : 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
------	--------------	--------------------	-------	------	----------------	-------------	------------	-------------	------------------

Fornecedor / Proponente : 82565 - C S J SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Centro de Custo : 3 - SEMAD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
444	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	6	140,00	840,00	0,00	6,00	840,00

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
268	637.001.017	PLASTIFICANTE PARA MASSA DE ASSENTAMENTO E R EBOCO SACOS DE 10 KG	UND	200	21,36	4.272,00	4,00	196,00	4.186,56
442	637.001.010	BRITA Nº 1/2	M3	125	155,00	19.375,00	0,00	125,00	19.375,00
449	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	126	140,00	17.640,00	0,00	126,00	17.640,00

Centro de Custo : 10 - EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
441	637.001.010	BRITA Nº 1/2	M3	6	155,00	930,00	0,00	6,00	930,00
447	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	6	140,00	840,00	4,50	1,50	210,00

Centro de Custo : 11 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
448	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	6	140,00	840,00	0,00	6,00	840,00

Centro de Custo : 31 - Atenção Básica de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
446	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	6	140,00	840,00	0,00	6,00	840,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 82565 - C S J SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Centro de Custo : 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
445	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	6	140,00	840,00	0,00	6,00	840,00

Fornecedor / Proponente : 83247 - E M S ARAUJO

Centro de Custo : 3 - SEMAD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
62	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	18	180,00	3.240,00	0,00	18,00	3.240,00
113	002.030.002	CIMENTO CP II (SACO 25KG)	SACO	50	33,00	1.650,00	18,00	32,00	1.056,00
123	002.011.092	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X27) CM = (3/8') POL.	3ARRA	25	185,00	4.625,00	0,00	25,00	4.625,00
150	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20 ROLO MM, COM 50M		2	84,50	169,00	0,00	2,00	169,00
181	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROL ROLO O DE 20CMX10M		50	49,50	2.475,00	0,00	50,00	2.475,00
188	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS	UN	10	6,90	69,00	0,00	10,00	69,00
205	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS	UN	15	153,00	2.295,00	0,00	15,00	2.295,00
227	012.002.016	MANGUEIRA DE JARDIM 3/4 FLEXÍVEL ROLO COM 25ME ROLO TROS		50	100,90	5.045,00	0,00	50,00	5.045,00
232	002.012.212	MARTELO UNHA, CABO DE MADEIRA (33.5X12X3.3) CEN	UN	10	39,90	399,00	0,00	10,00	399,00
291	002.044.008	TÍMETROS PESO 640 GRAMAS		25	16,00	400,00	0,00	25,00	400,00
296	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 18X24 (1KG)	UN	25	16,00	400,00	0,00	25,00	400,00
337	002.001.369	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG)	UN	25	16,00	400,00	0,00	25,00	400,00
377	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUIROS (9X14X19) CM	UN	4.000	0,74	2.960,00	0,00	4.000,00	2.960,00
381	002.002.338	TUBO PVC SOLDÁVEL 100MM (6,00M)	UND	10	74,00	740,00	0,00	10,00	740,00
423	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L	LATA	20	160,00	3.200,00	0,00	20,00	3.200,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83247 - E M S ARAUJO

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
67	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	374	180,00	67.320,00	0,00	374,00	67.320,00
112	637.001.011	CIMENTO CP-II-E-32 (RESISTENCIA: 32,00 MPA) SACO C OM 50 KG	UND	500	52,00	26.000,00	95,00	405,00	21.060,00
342	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS (9X14X19) CM	UN	10.000	0,74	7.400,00	0,00	10.000,00	7.400,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83247 - E M S ARAUJO

Centro de Custo : 10 - EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
5	002.001.322	AGUARRÁS MINERAL 1 LT	Lt	10	19,98	199,80	0,00	10,00	199,80
65	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	18	180,00	3.240,00	4,50	13,50	2.430,00
109	506.001.995	CERAMICA RESISTENTE DE PRIMEIRA LINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X60, ANTIDERRAPANTE.	M²	800	32,50	26.000,00	0,00	800,00	26.000,00
126	002.011.092	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X27) CM = (3/8") POL.	3ARRA	25	185,00	4.625,00	2,00	23,00	4.255,00
153	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20 ROLO MM, COM 50M		2	84,50	169,00	0,00	2,00	169,00
174	002.001.217	FECHADURA C/ MAÇANETA DE 1ª QUALIDADE	UN	30	44,50	1.335,00	0,00	30,00	1.335,00
184	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROL ROLO O DE 20CMX10M		50	49,50	2.475,00	0,00	50,00	2.475,00
191	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS	UN	10	6,90	69,00	2,00	8,00	55,20
208	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS	UN	15	153,00	2.295,00	0,00	15,00	2.295,00
230	012.002.016	MANGUEIRA DE JARDIM 3/4 FLEXÍVEL ROLO COM 25ME ROLO TROS		40	100,90	4.036,00	0,00	40,00	4.036,00
235	002.012.212	MARTELO UNHA, CABO DE MADEIRA (33.5X12X3.3) CEN TÍMETROS PESO 640 GRAMAS	UN	10	39,90	399,00	0,00	10,00	399,00
256	002.001.142	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX, 120X52CM	UN	5	272,50	1.362,50	0,00	5,00	1.362,50
286	506.001.949	PREGO 12X12	KG	10	17,00	170,00	0,00	10,00	170,00
287	506.001.992	PREGO 15X15	KG	10	16,90	169,00	0,00	10,00	169,00
288	575.001.116	PREGO 17X21	KG	10	15,90	159,00	1,00	9,00	143,10
289	506.001.549	PREGO 18X30	KG	10	15,90	159,00	0,00	10,00	159,00
290	506.001.993	PREGO 22X48	KG	10	15,90	159,00	0,00	10,00	159,00
294	002.044.008	PREGO COM CABEÇA 18X24 (1KG)	UN	25	16,00	400,00	0,00	25,00	400,00
299	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG)	UN	25	16,00	400,00	0,00	25,00	400,00
302	506.001.869	REJUNTE PARA CERÂMICA	KG	250	5,90	1.475,00	17,00	233,00	1.374,70
340	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUIROS (9X14X19) CM	UN	4.000	0,74	2.960,00	0,00	4.000,00	2.960,00
380	506.001.885	TORNEIRA METÁLICA LONGA PARA PIA DE COZINHA	UN	10	85,00	850,00	0,00	10,00	850,00
384	002.002.338	TUBO PVC SOLDÁVEL 100MM (6,00M)	UND	10	74,00	740,00	0,00	10,00	740,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83247 - E M S ARAUJO

Centro de Custo : 10 - EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
426	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L	LATA	20	160,00	3.200,00	0,00	20,00	3.200,00

Centro de Custo : 11 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
66	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	18	180,00	3.240,00	0,00	18,00	3.240,00
117	002.030.002	CIMENTO CP II (SACO 25KG)	SACO	60	33,00	1.980,00	0,00	60,00	1.980,00
127	002.011.092	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X27) CM = (3/8') POL.	3ARRA	2	185,00	370,00	0,00	2,00	370,00
154	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20 ROLO MM, COM 50M		2	84,50	169,00	0,00	2,00	169,00
185	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROL ROLO O DE 20CMX10M		48	49,50	2.376,00	0,00	48,00	2.376,00
192	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS	UN	24	6,90	165,60	0,00	24,00	165,60
209	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS	UN	12	153,00	1.836,00	0,00	12,00	1.836,00
231	012.002.016	MANGUEIRA DE JARDIM 3/4 FLEXÍVEL ROLO COM 25ME ROLO TROS		12	100,90	1.210,80	0,00	12,00	1.210,80
236	002.012.212	MARTELO UNHA, CABO DE MADEIRA (33.5X12X3.3) CEN	UN	24	39,90	957,60	0,00	24,00	957,60
295	002.044.008	PREGO COM CABEÇA 18X24 (1KG)	UN	24	16,00	384,00	0,00	24,00	384,00
300	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG)	UN	24	16,00	384,00	0,00	24,00	384,00
341	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUIROS (9X14X19) CM	UN	3.996	0,74	2.957,04	0,00	3.996,00	2.957,04
385	002.002.338	TUBO PVC SOLDÁVEL 100MM (6,00M)	UND	12	74,00	888,00	0,00	12,00	888,00
427	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L	LATA	24	160,00	3.840,00	0,00	24,00	3.840,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83247 - E M S ARAUJO

Centro de Custo : 13 - ESPORTE E DESPORTO E LAZER

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
61	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	3	180,00	540,00	0,00	3,00	540,00
111	637.001.011	CIMENTO CP-II-E-32 (RESISTENCIA: 32,00 MPA) SACO C OM 50 KG	UND	20	52,00	1.040,00	0,00	20,00	1.040,00
226	012.002.016	MANGUEIRA DE JARDIM 3/4 FLEXÍVEL ROLO COM 25ME ROLO TROS		2	100,90	201,80	0,00	2,00	201,80
324	040.015.865	SIKAL ADITIV. PLAST. P/ ARGAMASSA 10KG	UN	30	17,40	522,00	0,00	30,00	522,00
336	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS (9X14X19) CM	UN	4.000	0,74	2.960,00	0,00	4.000,00	2.960,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83247 - E M S ARAUJO

Centro de Custo : 31 - Atenção Básica de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
64	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	18	180,00	3.240,00	0,00	18,00	3.240,00
115	002.030.002	CIMENTO CP II (SACO 25KG)	SACO	50	33,00	1.650,00	44,00	6,00	198,00
125	002.011.092	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X27) CM = (3/8') POL.	3ARRA	10	185,00	1.850,00	1,00	9,00	1.665,00
152	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20 ROLO MM, COM 50M		20	84,50	1.690,00	1,00	19,00	1.605,50
183	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROL ROLO O DE 20CMX10M		50	49,50	2.475,00	0,00	50,00	2.475,00
190	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS	UN	20	6,90	138,00	0,00	20,00	138,00
207	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS	UN	15	153,00	2.295,00	2,00	13,00	1.989,00
229	012.002.016	MANGUEIRA DE JARDIM 3/4 FLEXÍVEL ROLO COM 25ME ROLO TROS		24	100,90	2.421,60	4,00	20,00	2.018,00
234	002.012.212	MARTELO UNHA, CABO DE MADEIRA (33.5X12X3.3) CEN	UN	8	39,90	319,20	0,00	8,00	319,20
293	002.044.008	TÍMETROS PESO 640 GRAMAS PREGO COM CABEÇA 18X24 (1KG)	UN	50	16,00	800,00	0,00	50,00	800,00
298	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG)	UN	50	16,00	800,00	0,00	50,00	800,00
320	002.002.346	SIFÃO DUPLO SIFONADO FLEXÍVEL UNIVERSAL, PARA DUAS CUBAS, MATERIAL DE 1ª LINHA.	UND	30	15,00	450,00	0,00	30,00	450,00
339	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUIROS (9X14X19) CM	UN	4.000	0,74	2.960,00	1.500,00	2.500,00	1.850,00
383	002.002.338	TUBO PVC SOLDÁVEL 100MM (6,00M)	UND	10	74,00	740,00	0,00	10,00	740,00
419	002.002.343	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INFANTIL, COM TAM PA E ACESSÓRIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPUDE, TUB O DE LIGAÇÃO CROMADO E ASSENTO SIMPLES, ETC). MATERIAL DE 1ª LINHA.	UND	8	460,00	3.680,00	0,00	8,00	3.680,00
422	002.002.340	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA PARA DEFICIENTE, C OM TAMPA E ACESSÓRIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPU DE, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO C/ 30CM E ASSENTO ALMOFADADO) MATERIAL DE 1ª LINHA	UND	8	650,00	5.200,00	0,00	8,00	5.200,00
425	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L	LATA	20	160,00	3.200,00	0,00	20,00	3.200,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83247 - E M S ARAUJO

Centro de Custo : 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
63	002.001.113	BRITA Nº 1	M3	19	180,00	3.420,00	0,00	19,00	3.420,00
114	002.030.002	CIMENTO CP II (SACO 25KG)	SACO	60	33,00	1.980,00	0,00	60,00	1.980,00
124	002.011.092	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X27) CM = (3/8') POL.	3ARRA	12	185,00	2.220,00	0,00	12,00	2.220,00
151	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20 ROLO MM, COM 50M		6	84,50	507,00	0,00	6,00	507,00
182	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROL ROLO O DE 20CMX10M		62	49,50	3.069,00	0,00	62,00	3.069,00
189	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS	UN	32	6,90	220,80	0,00	32,00	220,80
206	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS	UN	32	153,00	4.896,00	0,00	32,00	4.896,00
228	012.002.016	MANGUEIRA DE JARDIM 3/4 FLEXÍVEL ROLO COM 25ME ROLO TROS		17	100,90	1.715,30	0,00	17,00	1.715,30
233	002.012.212	MARTELO UNHA, CABO DE MADEIRA (33.5X12X3.3) CEN	UN	11	39,90	438,90	0,00	11,00	438,90
255	002.048.052	TÍMETROS PESO 640 GRAMAS							
		PIA DE BANHEIRO SIMPLES CERAMICA	UND	10	119,90	1.199,00	0,00	10,00	1.199,00
292	002.044.008	PREGO COM CABEÇA 18X24 (1KG)	UN	29	16,00	464,00	0,00	29,00	464,00
297	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG)	UN	29	16,00	464,00	0,00	29,00	464,00
321	002.002.346	SIFÃO DUPLO SIFONADO FLEXÍVEL UNIVERSAL, PARA DUAS CUBAS, MATERIAL DE 1ª LINHA.	UND	3	15,00	45,00	0,00	3,00	45,00
338	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUIROS (9X14X19) CM	UN	4.029	0,74	2.981,46	0,00	4.029,00	2.981,46
382	002.002.338	TUBO PVC SOLDÁVEL 100MM (6,00M)	UND	14	74,00	1.036,00	0,00	14,00	1.036,00
420	002.002.343	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INFANTIL, COM TAM PA E ACESSÓRIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPUDE, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO E ASSENTO SIMPLES, ETC). MATERIAL DE 1ª LINHA.	UND	1	460,00	460,00	0,00	1,00	460,00
421	002.002.340	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA PARA DEFICIENTE, COM TAMPA E ACESSÓRIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPUDE, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO C/ 30CM E ASSENTO ALMOFADADO) MATERIAL DE 1ª LINHA	UND	5	650,00	3.250,00	0,00	5,00	3.250,00
424	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L	LATA	22	160,00	3.520,00	0,00	22,00	3.520,00

Fornecedor / Proponente : 83385 - R L INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REV



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83385 - R L INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REV

Centro de Custo : 3 - SEMAD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
237	002.003.259	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - 1º LINHA	UN	50	93,50	4.675,00	0,00	50,00	4.675,00
351	002.003.266	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - 1º LINHA	LATA	25	208,00	5.200,00	0,00	25,00	5.200,00

Centro de Custo : 10 - EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
240	002.003.259	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - 1º LINHA	UN	50	93,50	4.675,00	0,00	50,00	4.675,00
354	002.003.266	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - 1º LINHA	LATA	25	208,00	5.200,00	2,00	23,00	4.784,00

Centro de Custo : 11 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
241	002.003.259	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - 1º LINHA	UN	60	93,50	5.610,00	0,00	60,00	5.610,00
355	002.003.266	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - 1º LINHA	LATA	24	208,00	4.992,00	0,00	24,00	4.992,00

Centro de Custo : 13 - ESPORTE E DESPORTO E LAZER

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
350	002.003.266	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - 1º LINHA	LATA	5	208,00	1.040,00	0,00	5,00	1.040,00

Centro de Custo : 31 - Atenção Básica de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
239	002.003.259	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - 1º LINHA	UN	50	93,50	4.675,00	10,00	40,00	3.740,00
353	002.003.266	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - 1º LINHA	LATA	55	208,00	11.440,00	2,00	53,00	11.024,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83385 - R L INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REV

Centro de Custo : 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
238	002.003.259	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - 1º LINHA	UN	56	93,50	5.236,00	0,00	56,00	5.236,00
352	002.003.266	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - 1º LINHA	LATA	29	208,00	6.032,00	0,00	29,00	6.032,00

Fornecedor / Proponente : 83516 - J G DOS SANTOS MELLO LTDA - ME

Centro de Custo : 3 - SEMAD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
15	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	30	79,50	2.385,00	0,00	30,00	2.385,00
22	002.001.342	Areia media lavada	M	30	79,50	2.385,00	0,00	30,00	2.385,00
428	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	10	79,50	795,00	0,00	10,00	795,00
435	002.001.342	Areia media lavada	M	10	79,50	795,00	0,00	10,00	795,00

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
20	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	375	79,50	29.812,50	0,00	375,00	29.812,50
27	002.001.342	Areia media lavada	M	374	79,50	29.733,00	0,00	374,00	29.733,00
433	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	125	79,50	9.937,50	0,00	125,00	9.937,50
440	002.001.342	Areia media lavada	M	126	79,50	10.017,00	0,00	126,00	10.017,00

Centro de Custo : 10 - EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
18	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	8	79,50	636,00	0,00	8,00	636,00
25	002.001.342	Areia media lavada	M	8	79,50	636,00	3,00	5,00	397,50
431	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	2	79,50	159,00	0,00	2,00	159,00
438	002.001.342	Areia media lavada	M	2	79,50	159,00	0,00	2,00	159,00



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000163/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 85

Proc. Administrativo : 2340

Nº Controle Ata : 24/2023

Prazo de Validade : 18/09/2024

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83516 - J G DOS SANTOS MELLO LTDA - ME

Centro de Custo : 11 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
19	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	45	79,50	3.577,50	0,00	45,00	3.577,50
26	002.001.342	Areia media lavada	M	45	79,50	3.577,50	0,00	45,00	3.577,50
432	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	15	79,50	1.192,50	0,00	15,00	1.192,50
439	002.001.342	Areia media lavada	M	15	79,50	1.192,50	0,00	15,00	1.192,50

Centro de Custo : 13 - ESPORTE E DESPORTO E LAZER

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
21	002.001.342	Areia media lavada	M	4	79,50	318,00	0,00	4,00	318,00
434	002.001.342	Areia media lavada	M	1	79,50	79,50	0,00	1,00	79,50

Centro de Custo : 31 - Atenção Básica de Saúde

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
17	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	30	79,50	2.385,00	0,00	30,00	2.385,00
24	002.001.342	Areia media lavada	M	30	79,50	2.385,00	0,00	30,00	2.385,00
430	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	10	79,50	795,00	0,00	10,00	795,00
437	002.001.342	Areia media lavada	M	10	79,50	795,00	4,00	6,00	477,00

Centro de Custo : 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
16	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	34	79,50	2.703,00	0,00	34,00	2.703,00
23	002.001.342	Areia media lavada	M	34	79,50	2.703,00	0,00	34,00	2.703,00
429	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA)	M3	11	79,50	874,50	0,00	11,00	874,50
436	002.001.342	Areia media lavada	M	11	79,50	874,50	0,00	11,00	874,50

Total Registro de Preços (Atualização : 1) :	51.202,00	957.390,86	Saldo Total:	919.953,14
--	------------------	-------------------	---------------------	-------------------







Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relação de Registro de Preços	24/23	11/04/2024

ID: 856472	Processo	Documento
CRC: 1F7FB718		
Processo: 1-2340/2023		
Usuário: Luisa Fagundes de Almeida		
Criação: 11/04/2024 16:39:28	Finalização: 11/04/2024 16:40:58	

MD5: **069CA91F64B8A1F2449DF4C11E9004DB**
SHA256: **7CE4233A7F74232ADB14D0C8314725698D1081A08041A82D939DA803ACC1BE4B**

Súmula/Objeto:
24/23

INTERESSADOS

ORGÃO GERENCIADOR DO SRP	OURO PRETO DO OESTE	RO	11/04/2024 16:39:28
--------------------------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/CONSTRUÇÃO	11/04/2024 16:39:28
------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Luisa Fagundes de Almeida	Agente Administrativo	11/04/2024 16:41:16
--	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 856472 e o CRC 1F7FB718.