



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

## RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 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.

Registro de Preços (Inicial) 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) <b>ARGAFIX</b>	SC	50	32,50	1.625,00	0,00	50,00	1.625,00
68	002.001.121	BRITA Nº 2 <b>BRITA</b>	M3	24	147,79	3.546,96	0,00	24,00	3.546,96
84	002.002.333	CAIXA D' ÁGUA CAP 5MIL LITROS EM POLIETILENO <b>MAIS PVC</b>	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 <b>USICAL</b>	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. <b>EUROS</b>	3ARR/	25	160,00	4.000,00	0,00	25,00	4.000,00
139	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BANCADA <b>GHELPLUS</b>	UN	10	145,00	1.450,00	0,00	10,00	1.450,00
144	002.021.062	DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG <b>SCHILD</b>	UN	90	6,03	542,70	2,00	88,00	530,64
164	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIRAS <b>KRONA</b>	UN	25	3,50	87,50	0,00	25,00	87,50
175	002.012.211	FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO <b>SOPRANO</b>	UN	30	56,50	1.695,00	0,00	30,00	1.695,00
216	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
221	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
269	002.001.558	PÓ DE BRITA <b>PÃ BRITA</b>	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 <b>POXPUR</b>	TUBO	20	20,00	400,00	0,00	20,00	400,00
413	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO TIPO UNIVERS AL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LUZARTE</b>	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.

**Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
2	637.001.002	AÇO CA 50,8.0MM VERGALHÃO - COMP. 12 MTS <b>COLUNAS BRASIL</b>	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 <b>COLUNAS BRASIL</b>	BR	70	18,50	1.295,00	0,00	70,00	1.295,00
4	637.001.004	ADESIVO DE SILICONE NEUTRO 280G <b>TEKBOND</b>	UND	100	23,78	2.378,00	0,00	100,00	2.378,00
34	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG) <b>ARGAFIX</b>	SC	100	32,50	3.250,00	0,00	100,00	3.250,00
60	637.001.010	BRITA Nº 1/2 <b>BRITA</b>	M3	375	179,90	67.462,50	0,00	375,00	67.462,50
103	506.001.702	CAL PARA PINTURA SACO COM 08 KG <b>USICAL</b>	SC	100	15,28	1.528,00	0,00	100,00	1.528,00
149	637.001.013	DOBRADIÇA ZINCADA GALVANIZADA 3,5 <b>SCHILD</b>	UND	20	3,00	60,00	0,00	20,00	60,00
180	637.001.014	FECHADURA EXTERNA QUADRADA CROMADO 40 MM <b>3F</b>	UND	20	89,90	1.798,00	0,00	20,00	1.798,00
418	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO TIPO UNIVERS AL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LUZARTE</b>	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.

Registro de Preços (Inicial) 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) <b>ARGAFIX</b>	SC	180	32,50	5.850,00	0,00	180,00	5.850,00
59	637.001.010	BRITA Nº 1/2 <b>BRITA</b>	M3	18	179,90	3.238,20	0,00	18,00	3.238,20
71	002.001.121	BRITA Nº 2 <b>BRITA</b>	M3	24	147,79	3.546,96	0,00	24,00	3.546,96
73	531.002.009	CABO FLEXIVEL 1,5MM, RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMA CO M SELO DO INMETRO (ROLO COM 100 METROS) <b>NORTE CABOS</b>	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 DE CHAMA, CO M SELO INMETRO (ROLO COM ROLO 100 METROS) <b>NORTE CABOS</b>	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 <b>MAIS PVC</b>	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 <b>USICAL</b>	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. <b>EUROS</b>	3ARRZ	25	160,00	4.000,00	0,00	25,00	4.000,00
142	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BANCADA <b>GHELPLUS</b>	UN	10	145,00	1.450,00	0,00	10,00	1.450,00
147	002.021.062	DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG <b>SCHILD</b>	UN	90	6,03	542,70	0,00	90,00	542,70
167	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIRAS <b>KRONA</b>	UN	25	3,50	87,50	0,00	25,00	87,50
178	002.012.211	FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO <b>SOPRANO</b>	UN	30	56,50	1.695,00	0,00	30,00	1.695,00
186	575.001.125	FITA AUTO FUSAO 5M <b>FOX LUX</b>	UN	10	16,50	165,00	0,00	10,00	165,00
219	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
224	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
272	002.001.558	PÓ DE BRITA <b>PÁ BRITA</b>	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 <b>POXPUR</b>	TUBO	20	20,00	400,00	0,00	20,00	400,00
416	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO TIPO UNIVERS AL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LUZARTE</b>	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.

## Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
33	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG) <b>ARGAFIX</b>	SC	60	32,50	1.950,00	0,00	60,00	1.950,00
72	002.001.121	BRITA Nº 2 <b>BRITA</b>	M3	24	147,79	3.546,96	0,00	24,00	3.546,96
87	002.002.333	CAIXA D' ÁGUA CAP 5MIL LITROS EM POLIETILENO <b>MAIS PVC</b>	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 <b>USICAL</b>	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. <b>EUROS</b>	3ARR#	24	160,00	3.840,00	0,00	24,00	3.840,00
143	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BANCADA <b>GHELPLUS</b>	UN	5	145,00	725,00	0,00	5,00	725,00
148	002.021.062	DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG <b>SCHILD</b>	UN	72	6,03	434,16	0,00	72,00	434,16
168	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIRAS <b>KRONA</b>	UN	24	3,50	84,00	0,00	24,00	84,00
179	002.012.211	FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO <b>SOPRANO</b>	UN	24	56,50	1.356,00	0,00	24,00	1.356,00
220	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	204	0,50	102,00	20,00	184,00	92,00
225	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	204	0,50	102,00	0,00	204,00	102,00
273	002.001.558	PÓ DE BRITA <b>PÁ BRITA</b>	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 <b>POXPUR</b>	TUBO	24	20,00	480,00	0,00	24,00	480,00
417	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO TIPO UNIVERS AL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LUZARTE</b>	UN	6	448,00	2.688,00	0,00	6,00	2.688,00



# 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.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024**  
-----

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

**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
28	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG) <b>ARGAFIX</b>	SC	12	32,50	390,00	0,00	12,00	390,00
215	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	20	0,50	10,00	0,00	20,00	10,00
412	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO TIPO UNIVERS AL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LUZARTE</b>	UN	5	448,00	2.240,00	0,00	5,00	2.240,00

-----



# 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.

## Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
31	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG) <b>ARGAFIX</b>	SC	100	32,50	3.250,00	0,00	100,00	3.250,00
70	002.001.121	BRITA Nº 2 <b>BRITA</b>	M3	24	147,79	3.546,96	0,00	24,00	3.546,96
85	002.002.333	CAIXA D' ÁGUA CAP 5MIL LITROS EM POLIETILENO <b>MAIS PVC</b>	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 <b>USICAL</b>	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. <b>EUROS</b>	3ARR#	25	160,00	4.000,00	0,00	25,00	4.000,00
129	002.003.276	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: AMARELO <b>TEKBOND</b>	UND	30	3,00	90,00	0,00	30,00	90,00
131	002.003.275	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: AZUL <b>TEKBOND</b>	UND	30	3,00	90,00	12,00	18,00	54,00
133	002.003.277	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: PRETO <b>TEKBOND</b>	UND	30	3,00	90,00	0,00	30,00	90,00
135	002.003.273	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: VERDE <b>TEKBOND</b>	UND	30	3,00	90,00	0,00	30,00	90,00
137	002.003.274	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: VERMELH O <b>TEKBOND</b>	UND	30	3,00	90,00	0,00	30,00	90,00
141	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BANCADA <b>GHELPLUS</b>	UN	5	145,00	725,00	0,00	5,00	725,00
146	002.021.062	DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG <b>SCHILD</b>	UN	90	6,03	542,70	6,00	84,00	506,52
166	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIRAS <b>KRONA</b>	UN	25	3,50	87,50	0,00	25,00	87,50
177	002.012.211	FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO <b>SOPRANO</b>	UN	30	56,50	1.695,00	2,00	28,00	1.582,00
218	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
223	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	200	0,50	100,00	0,00	200,00	100,00
271	002.001.558	PÓ DE BRITA <b>PÁ BRITA</b>	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 <b>POXPUR</b>	TUBO	20	20,00	400,00	0,00	20,00	400,00
322	002.002.347	SIFÃO SIFONADO FLEXÍVEL UNIVERSAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 1,0 M ESTICADO, MATERIAL DE 1ª LINHA.	UND	30	10,90	327,00	0,00	30,00	327,00



# 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.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) 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
415	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO TIPO UNIVERSAL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>KRONA</b> <b>LUZARTE</b>	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.

## Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
6	002.054.085	ALÇA OU BARRA DE APOIO 40 CM PARA BANHEIRO IDOSO DEFICIEN TE <b>MEBUKI</b>	UND	20	75,00	1.500,00	0,00	20,00	1.500,00
30	506.001.691	ARGAMASSA ACLL (20KG) <b>ARGAFIX</b>	SC	53	32,50	1.722,50	0,00	53,00	1.722,50
69	002.001.121	BRITA Nº 2 <b>BRITA</b>	M3	25	147,79	3.694,75	0,00	25,00	3.694,75
88	002.002.333	CAIXA D' ÁGUA CAP 5MIL LITROS EM POLIETILENO <b>MAIS PVC</b>	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 <b>USICAL</b>	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. <b>EUROS</b>	3ARR/	30	160,00	4.800,00	0,00	30,00	4.800,00
130	002.003.276	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: AMARELO <b>TEKBOND</b>	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
132	002.003.275	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: AZUL <b>TEKBOND</b>	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
134	002.003.277	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: PRETO <b>TEKBOND</b>	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
136	002.003.273	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: VERDE <b>TEKBOND</b>	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
138	002.003.274	CORANTE LÍQUIDO TINTA TIPO: BISNAGA – XADREZ COR: VERMELH O <b>TEKBOND</b>	UND	2	3,00	6,00	0,00	2,00	6,00
140	575.001.200	CUBA EM AÇO ACETINADO 40X34CM FIXAÇÃO EM BANCADA <b>GHELPLUS</b>	UN	11	145,00	1.595,00	0,00	11,00	1.595,00
145	002.021.062	DOBRADIÇA 4" CAP. 35 KG <b>SCHILD</b>	UN	96	6,03	578,88	0,00	96,00	578,88
165	002.002.331	ENGATE PVC FLEXIVEL 40CM PARA VASOS E TORNEIRAS <b>KRONA</b>	UN	36	3,50	126,00	0,00	36,00	126,00
176	002.012.211	FECHADURA EXTERNA 40MM KIT COMPLETO <b>SOPRANO</b>	UN	38	56,50	2.147,00	0,00	38,00	2.147,00
217	002.003.270	LIXA - GRÃO 180 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	211	0,50	105,50	0,00	211,00	105,50
222	002.003.271	LIXA - GRÃO 220 PARA MADEIRA/ALVENARIA <b>WORKER</b>	UN	211	0,50	105,50	0,00	211,00	105,50
270	002.001.558	PÓ DE BRITA <b>PÁ BRITA</b>	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 <b>POXPUR</b>	TUBO	24	20,00	480,00	0,00	24,00	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.

**Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
323	002.002.347	SIFÃO SIFONADO FLEXÍVEL UNIVERSAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 1,0 M ESTICADO, MATERIAL DE 1ª LINHA. <b>KRONA</b>	UND	3	10,90	32,70	0,00	3,00	32,70
414	002.002.330	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO TIPO UNIVERSAL 67X42CM - KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LUZARTE</b>	UN	24	448,00	10.752,00	0,00	24,00	10.752,00

**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 <b>ATLAS</b>	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 <b>ATLAS</b>	UN	20	9,00	180,00	0,00	20,00	180,00
331	002.003.021	THINNER (LT C/5L) <b>BRASILUX</b>	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 <b>BRASIMOB</b>	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 <b>ATLAS</b>	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 <b>ATLAS</b>	UN	20	9,00	180,00	0,00	20,00	180,00
334	002.003.021	THINNER (LT C/5L) <b>BRASILUX</b>	GL	10	79,18	791,80	0,00	10,00	791,80
356	002.003.278	TINTA ESMALTE SINTÉTICO- GALÃO DE 18 LITROS <b>BRASIMOB</b>	LATA	25	439,00	10.975,00	11,00	14,00	6.146,00



# 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.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024**

**Fornecedor / Proponente :** 31270 - COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO 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
262	002.003.268	PINCEL CABO DE MADEIRA 1 1/2" TAMANHO MÉDIO ATLAS	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 ATLAS	UN	24	9,00	216,00	0,00	24,00	216,00
335	002.003.021	THINNER (LT C/5L) BRASILUX	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	Vlr. Saldo Total
257	002.003.268	PINCEL CABO DE MADEIRA 1 1/2" TAMANHO MÉDIO ATLAS	UN	5	5,50	27,50	0,00	5,00	27,50
330	002.003.021	THINNER (LT C/5L) BRASILUX	GL	2	79,18	158,36	0,00	2,00	158,36

**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 ATLAS	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 ATLAS	UN	20	9,00	180,00	8,00	12,00	108,00
333	002.003.021	THINNER (LT C/5L) BRASILUX	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 ATLAS	UN	25	5,50	137,50	0,00	25,00	137,50
264	002.003.267	PINCEL CABO DE MADEIRA 2 1/2" TAMANHO MÉDIO ATLAS	UN	25	9,00	225,00	3,00	22,00	198,00
332	002.003.021	THINNER (LT C/5L) BRASILUX	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.

Registro de Preços (Inicial) 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 <b>ARCELOR</b>	ROLO	12	16,00	192,00	0,00	12,00	192,00
38	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G" <b>roma</b>	UN	8	7,50	60,00	0,00	8,00	60,00
79	002.047.092	CADEADO 45 MM <b>GOLD</b>	UN	12	30,00	360,00	0,00	12,00	360,00
93	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG <b>usical</b>	UN	50	18,50	925,00	0,00	50,00	925,00
104	002.006.379	CANAleta PVC COM FITA ADESIVA (20X10) RÉGUA COM 2,00M <b>ILUMI</b>	RÉGUA	50	7,00	350,00	0,00	50,00	350,00
194	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS <b>VOTORAN</b>	LT	20	12,50	250,00	0,00	20,00	250,00
210	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS <b>P.MADEIRA</b>	UN	30	15,00	450,00	0,00	30,00	450,00
250	002.013.043	PARAFUSO FENDA PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA DE NYLON <b>WORKER</b>	UN	500	0,20	100,00	0,00	500,00	100,00
275	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	15	150,00	2.250,00	0,00	15,00	2.250,00
280	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	15	220,00	3.300,00	0,00	15,00	3.300,00
303	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO <b>ARGAFORTE</b>	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 <b>WORKER</b>	UN	15	12,00	180,00	0,00	15,00	180,00
325	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAMAS <b>BARAO</b>	TUBO	20	19,00	380,00	0,00	20,00	380,00
406	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA <b>VIQUA</b>	UN	3	9,45	28,35	0,00	3,00	28,35



# 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.

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024

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

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
1	637.001.001	AÇO CA 50,6.3MM VERGALHÃO - COMP. 12 MTS <b>ARCELOR</b>	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) <b>ARCELOR</b>	ROLO	50	16,00	800,00	0,00	50,00	800,00
187	637.001.015	FITA ISOLANTE PRETA 10 M X 19 MM <b>MELFI</b>	UND	100	4,00	400,00	0,00	100,00	400,00
285	637.001.019	PORTA DE MADEIRA, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210 CM, ESPE SSURA DE 3,5 CM <b>LAMINAZA</b>	UND	20	180,00	3.600,00	0,00	20,00	3.600,00
411	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA <b>VIQUA</b>	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.

**Registro de Preços (Inicial) 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 <b>ARCELOR</b>	ROLO	10	16,00	160,00	0,00	10,00	160,00
41	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G" <b>roma</b>	UN	10	7,50	75,00	0,00	10,00	75,00
74	531.002.007	CABO FLEXIVEL 10MM, RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMA COM SELO DO INMETRO (ROLO COM 100 METROS) <b>AUTOFLEX</b>	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) <b>AUTOFLEX</b>	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 DE CHAMA, COM SELO INMETRO (ROLO COM ROLO 100 METROS) <b>AUTOFLEX</b>	ROLO	10	217,00	2.170,00	0,00	10,00	2.170,00
82	002.047.092	CADEADO 45 MM <b>GOLD</b>	UN	12	30,00	360,00	0,00	12,00	360,00
96	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG <b>usical</b>	UN	30	18,50	555,00	0,00	30,00	555,00
107	002.006.379	CANAleta PVC COM FITA ADESIVA (20X10) RÉGUA COM 2,00M <b>ILUMI</b>	REGUA	50	7,00	350,00	0,00	50,00	350,00
162	575.001.100	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 1/2 <b>AMAZON</b>	MT	50	1,40	70,00	0,00	50,00	70,00
163	575.001.202	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 3/4. <b>AMAZON</b>	MT	50	1,50	75,00	0,00	50,00	75,00
197	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS <b>VOTORAN</b>	LT	20	12,50	250,00	0,00	20,00	250,00
199	506.001.994	INTERRUPTOR DUAS TECLAS. <b>ILUMI</b>	UN	30	13,50	405,00	4,00	26,00	351,00
213	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS <b>P.MADEIRA</b>	UN	30	15,00	450,00	0,00	30,00	450,00
253	002.013.043	PARAFUSO FENDA PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA DE NYLON <b>WORKER</b>	UN	500	0,20	100,00	0,00	500,00	100,00
278	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	15	150,00	2.250,00	0,00	15,00	2.250,00
283	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	15	220,00	3.300,00	0,00	15,00	3.300,00
306	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO <b>ARGAFORTE</b>	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 <b>WORKER</b>	UN	15	12,00	180,00	0,00	15,00	180,00
328	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAMAS	TUBO	20	19,00	380,00	0,00	20,00	380,00



# 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.

Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
		<b>BARAO</b>							
348	002.003.264	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA 18L - 1º LINHA <b>ROYALE</b>	LATA	25	229,90	5.747,50	0,00	25,00	5.747,50
357	002.017.034	TOMADA TRÊS PINOS <b>ILUMI</b>	UN	22	9,75	214,50	10,00	12,00	117,00
409	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA <b>VIQUA</b>	UN	3	9,45	28,35	0,00	3,00	28,35



# 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.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024

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

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 <b>ARCELOR</b>	ROLO	12	16,00	192,00	0,00	12,00	192,00
42	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G" <b>roma</b>	UN	12	7,50	90,00	0,00	12,00	90,00
83	002.047.092	CADEADO 45 MM <b>GOLD</b>	UN	12	30,00	360,00	0,00	12,00	360,00
97	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG <b>usical</b>	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 COM 2,00M <b>ILUMI</b>	RÉGUA	48	7,00	336,00	0,00	48,00	336,00
198	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS <b>VOTORAN</b>	LT	24	12,50	300,00	0,00	24,00	300,00
214	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS <b>P.MADEIRA</b>	UN	24	15,00	360,00	0,00	24,00	360,00
254	002.013.043	PARAFUSO FENDA PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA DE NYLON <b>WORKER</b>	UN	480	0,20	96,00	0,00	480,00	96,00
279	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	12	150,00	1.800,00	0,00	12,00	1.800,00
284	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	12	220,00	2.640,00	0,00	12,00	2.640,00
307	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO <b>ARGAFORTE</b>	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 <b>WORKER</b>	UN	24	12,00	288,00	0,00	24,00	288,00
329	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAMAS <b>BARAO</b>	TUBO	24	19,00	456,00	0,00	24,00	456,00
349	002.003.264	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA 18L - 1º LINHA <b>ROYALE</b>	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 <b>VIQUA</b>	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.

Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
37	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G" <i>roma</i>	UN	5	7,50	37,50	0,00	5,00	37,50
78	002.047.092	CADEADO 45 MM <i>GOLD</i>	UN	5	30,00	150,00	0,00	5,00	150,00
274	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210 <i>LAMINAZA</i>	UN	2	150,00	300,00	0,00	2,00	300,00
309	002.003.272	ROLO PARA PINTURA (LÃ NÃO RESPINGO) COM CABO <i>WORKER</i>	UN	5	12,00	60,00	0,00	5,00	60,00
344	002.003.264	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA 18L - 1º LINHA <i>ROYALE</i>	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.

Registro de Preços (Inicial) 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 E 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: ANCIHO: 2 MM DE ESPESSURA, CONTÉM 14 DENTES, OLHO DE 29MM DE DIÂMETRO, CABO 150CM, TAMANHO TOTAL: 153CM <b>COLINS</b>	UND	10	29,00	290,00	0,00	10,00	290,00
11	002.011.088	ARAME RECOZIDO DIAM. 1,24MM <b>ARCELOR</b>	ROLO	15	16,00	240,00	0,00	15,00	240,00
40	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G" <b>roma</b>	UN	10	7,50	75,00	7,00	3,00	22,50
81	002.047.092	CADEADO 45 MM <b>GOLD</b>	UN	20	30,00	600,00	0,00	20,00	600,00
95	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG <b>usical</b>	UN	50	18,50	925,00	0,00	50,00	925,00
106	002.006.379	CANAleta PVC COM FITA ADESIVA (20X10) RÉGUA COM 2,00M <b>ILUMI</b>	RÉGUA	100	7,00	700,00	0,00	100,00	700,00
196	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS <b>VOTORAN</b>	LT	20	12,50	250,00	0,00	20,00	250,00
212	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS <b>P.MADEIRA</b>	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 NYLON <b>WORKER</b>	UN	500	0,20	100,00	0,00	500,00	100,00
277	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	15	150,00	2.250,00	1,00	14,00	2.100,00
282	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	50	220,00	11.000,00	1,00	49,00	10.780,00
305	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO <b>ARGAFORTE</b>	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 <b>WORKER</b>	UN	20	12,00	240,00	12,00	8,00	96,00
327	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAMAS <b>BARAO</b>	TUBO	20	19,00	380,00	0,00	20,00	380,00
347	002.003.264	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA 18L - 1º LINHA <b>ROYALE</b>	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.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
------	--------------	--------------------	-------	------	----------------	-------------	------------	-------------	------------------

*VIQUA*



# 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.

Registro de Preços (Inicial) 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 E 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 29MM DE DIÂMETRO, CABO 150CM, TAMANHO TOTAL: 153CM <b>COLINS</b>	UND	1	29,00	29,00	0,00	1,00	29,00
10	002.011.088	ARAME RECOZIDO DIAM. 1,24MM <b>ARCELOR</b>	ROLO	13	16,00	208,00	0,00	13,00	208,00
39	002.003.257	BANDEJA PARA PINTAR, TAMANHO "G" <b>roma</b>	UN	9	7,50	67,50	0,00	9,00	67,50
80	002.047.092	CADEADO 45 MM <b>GOLD</b>	UN	17	30,00	510,00	0,00	17,00	510,00
94	002.032.001	CAL HIDRATADA CH III SACO DE 20 KG <b>usical</b>	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 <b>ILUMI</b>	RÉGUA	60	7,00	420,00	0,00	60,00	420,00
195	002.001.122	IMPERMEABILIZANTE DE 18 LITROS <b>VOTORAN</b>	LT	18	12,50	225,00	0,00	18,00	225,00
211	002.021.061	JOGO DE VISTA (GUARNIÇÃO) 7CM = 3 PEÇAS <b>P.MADEIRA</b>	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 <b>UEME</b>	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 NYLON <b>WORKER</b>	UN	528	0,20	105,60	0,00	528,00	105,60
276	002.021.057	PORTA DE MADEIRA LISA 80X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	16	150,00	2.400,00	0,00	16,00	2.400,00
281	002.021.058	PORTA DE MADEIRA LISA 90X210 <b>LAMINAZA</b>	UN	16	220,00	3.520,00	0,00	16,00	3.520,00
304	575.001.067	REJUNTE PORCELANATO 5KG CINZA MEDIO <b>ARGAFORTE</b>	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 <b>WORKER</b>	UN	18	12,00	216,00	0,00	18,00	216,00
326	002.020.088	SILICONE ACÉTICO - USO GERAL TUBO COM 280 GRAMAS <b>BARAO</b>	TUBO	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	0,00	39,00	8.966,10



# 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.

**Registro de Preços (Inicial) 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
		<b>ROYALE</b>							
407	002.002.332	VÁLVULA - BOIA 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA <b>VIQUA</b>	UN	5	9,45	47,25	0,00	5,00	47,25

**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 <b>IN NATURA</b>	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 REBOCO SACO S DE 10 KG <b>Vedalit</b>	UND	200	21,36	4.272,00	4,00	196,00	4.186,56
442	637.001.010	BRITA Nº 1/2 <b>IN NATURA</b>	M3	125	155,00	19.375,00	0,00	125,00	19.375,00
449	002.001.113	BRITA Nº 1 <b>IN NATURA</b>	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 <b>IN NATURA</b>	M3	6	155,00	930,00	0,00	6,00	930,00
447	002.001.113	BRITA Nº 1 <b>IN NATURA</b>	M3	6	140,00	840,00	0,00	6,00	840,00

**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 <b>IN NATURA</b>	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.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024**  
-----

**Fornecedor / Proponente :** 82565 - C S J SERVIÇOS DE LIMPEZA 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	Vir. Saldo Total
446	002.001.113	BRITA Nº 1 <i>IN NATURA</i>	M3	6	140,00	840,00	0,00	6,00	840,00

-----  
**Centro de Custo :** 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
445	002.001.113	BRITA Nº 1 <i>IN NATURA</i>	M3	6	140,00	840,00	0,00	6,00	840,00

-----  
**Fornecedor / Proponente :** 83247 - E M S ARAUJO  
-----



# 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.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024**  
 -----

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 <b>E M S</b>	M3	18	180,00	3.240,00	0,00	18,00	3.240,00
113	002.030.002	CIMENTO CP II ( SACO 25KG) <b>CIPLAN</b>	SACO	50	33,00	1.650,00	0,00	50,00	1.650,00
123	002.011.092	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X27) CM = (3/8') POL. <b>GERDAU</b>	3ARR/	25	185,00	4.625,00	0,00	25,00	4.625,00
150	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20MM, COM 50M ROLO <b>KRONA</b>		2	84,50	169,00	0,00	2,00	169,00
181	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROLO DE 20CMX1 OM <b>DRYKO</b>	ROLO	50	49,50	2.475,00	0,00	50,00	2.475,00
188	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS <b>POLYTUBES</b>	UN	10	6,90	69,00	0,00	10,00	69,00
205	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS <b>BATENTE</b>	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 25METROS <b>ARQUA</b>	ROLO	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) CENTÍMETROS PE SO 640 GRAMAS <b>MONFORT</b>	UN	10	39,90	399,00	0,00	10,00	399,00
291	002.044.008	PREGO COM CABEÇA 18X24 (1KG) <b>TRIANGULO</b>	UN	25	16,00	400,00	0,00	25,00	400,00
296	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG) <b>TRIANGULO</b>	UN	25	16,00	400,00	0,00	25,00	400,00
337	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUIROS (9X14X19) CM <b>SAO PEDRO</b>	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) <b>PLASTILITI</b>	UND	10	74,00	740,00	0,00	10,00	740,00
423	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L <b>DACAR</b>	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.

Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
67	002.001.113	BRITA Nº 1 <b>EM S</b>	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 COM 50 KG <b>CIPLAN</b>	UND	500	52,00	26.000,00	0,00	500,00	26.000,00
342	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS (9X14X19) CM <b>SAO PEDRO</b>	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.

Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
5	002.001.322	AGUARRÁS MINERAL 1 LT <b>FARBEN</b>	Lt	10	19,98	199,80	0,00	10,00	199,80
65	002.001.113	BRITA Nº 1 <b>E M S</b>	M3	18	180,00	3.240,00	0,00	18,00	3.240,00
109	506.001.995	CERAMICA RESISTENTE DE PRIMEIRA LINHA MEDINDO APROXIMADA MENTE 30X60, ANTIDERRAPANTE. <b>ROCHA FORTE</b>	M²	800	32,50	26.000,00	0,00	800,00	26.000,00
116	002.030.002	CIMENTO CP II ( SACO 25KG) <b>CIPLAN</b>	SACO	50	33,00	1.650,00	0,00	50,00	1.650,00
126	002.011.092	COLUNA PRONTA DE AÇO (7X27) CM = (3/8') POL. <b>GERDAU</b>	3ARR/	25	185,00	4.625,00	0,00	25,00	4.625,00
153	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20MM, COM 50M ROLO <b>KRONA</b>		2	84,50	169,00	0,00	2,00	169,00
174	002.001.217	FECHADURA C/ MAÇANETA DE 1ª QUALIDADE <b>SOPRANO</b>	UN	30	44,50	1.335,00	0,00	30,00	1.335,00
184	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROLO DE 20CMX10M <b>DRYKO</b>	ROLO	50	49,50	2.475,00	0,00	50,00	2.475,00
191	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS <b>POLYTUBES</b>	UN	10	6,90	69,00	2,00	8,00	55,20
208	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS <b>BATENTE</b>	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 25METROS <b>ARQUA</b>	ROLO	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) CENTÍMETROS PE SO 640 GRAMAS <b>MONFORT</b>	UN	10	39,90	399,00	0,00	10,00	399,00
256	002.001.142	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX, 120X52CM <b>GHELPLUS</b>	UN	5	272,50	1.362,50	0,00	5,00	1.362,50
286	506.001.949	PREGO 12X12 <b>TRIANGULO</b>	KG	10	17,00	170,00	0,00	10,00	170,00
287	506.001.992	PREGO 15X15 <b>TRIANGULO</b>	KG	10	16,90	169,00	0,00	10,00	169,00
288	575.001.116	PREGO 17X21 <b>TRIANGULO</b>	KG	10	15,90	159,00	0,00	10,00	159,00
289	506.001.549	PREGO 18X30 <b>TRIANGULO</b>	KG	10	15,90	159,00	0,00	10,00	159,00
290	506.001.993	PREGO 22X48 <b>TRIANGULO</b>	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





# 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.

-----  
Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
		<b>TRIANGULO</b>							
299	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG) <b>TRIANGULO</b>	UN	25	16,00	400,00	0,00	25,00	400,00
302	506.001.869	REJUNTE PARA CERÂMICA <b>ARGANOZON</b>	KG	250	5,90	1.475,00	0,00	250,00	1.475,00
340	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS (9X14X19) CM <b>SAO PEDRO</b>	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 <b>ARAGUAYA METAIS</b>	UN	10	85,00	850,00	0,00	10,00	850,00
384	002.002.338	TUBO PVC SOLDÁVEL 100MM (6,00M) <b>PLASTILITI</b>	UND	10	74,00	740,00	0,00	10,00	740,00
426	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L <b>DACAR</b>	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.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024

Fornecedor / Proponente : 83247 - E M S ARAUJO

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 <b>E M S</b>	M3	18	180,00	3.240,00	0,00	18,00	3.240,00
117	002.030.002	CIMENTO CP II ( SACO 25KG) <b>CIPLAN</b>	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. <b>GERDAU</b>	3ARR/	2	185,00	370,00	0,00	2,00	370,00
154	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20MM, COM 50M ROLO <b>KRONA</b>		2	84,50	169,00	0,00	2,00	169,00
185	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROLO DE 20CMX1 OM <b>DRYKO</b>	ROLO	48	49,50	2.376,00	0,00	48,00	2.376,00
192	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS <b>POLYTUBES</b>	UN	24	6,90	165,60	0,00	24,00	165,60
209	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS <b>BATENTE</b>	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 25METROS <b>ARQUA</b>	ROLO	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) CENTÍMETROS PE SO 640 GRAMAS <b>MONFORT</b>	UN	24	39,90	957,60	0,00	24,00	957,60
295	002.044.008	PREGO COM CABEÇA 18X24 (1KG) <b>TRIANGULO</b>	UN	24	16,00	384,00	0,00	24,00	384,00
300	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG) <b>TRIANGULO</b>	UN	24	16,00	384,00	0,00	24,00	384,00
341	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUIROS (9X14X19) CM <b>SAO PEDRO</b>	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) <b>PLASTILITI</b>	UND	12	74,00	888,00	0,00	12,00	888,00
427	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L <b>DACAR</b>	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.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) 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 <b>EM S</b>	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 COM 50 KG <b>CIPLAN</b>	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 25METROS <b>ARQUA</b>	ROLO	2	100,90	201,80	0,00	2,00	201,80
324	040.015.865	SIKAL ADITIV. PLAST. P/ ARGAMASSA 10KG <b>SIKAL</b>	UN	30	17,40	522,00	0,00	30,00	522,00
336	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS (9X14X19) CM <b>SAO PEDRO</b>	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.

Registro de Preços (Inicial) 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 <b>E M S</b>	M3	18	180,00	3.240,00	0,00	18,00	3.240,00
115	002.030.002	CIMENTO CP II ( SACO 25KG) <b>CIPLAN</b>	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. <b>GERDAU</b>	3ARR/	10	185,00	1.850,00	1,00	9,00	1.665,00
152	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20MM, COM 50M ROLO <b>KRONA</b>		20	84,50	1.690,00	1,00	19,00	1.605,50
183	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROLO DE 20CMX1 OM <b>DRYKO</b>	ROLO	50	49,50	2.475,00	0,00	50,00	2.475,00
190	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS <b>POLYTUBES</b>	UN	20	6,90	138,00	0,00	20,00	138,00
207	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS <b>BATENTE</b>	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 25METROS <b>ARQUA</b>	ROLO	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) CENTÍMETROS PE SO 640 GRAMAS <b>MONFORT</b>	UN	8	39,90	319,20	0,00	8,00	319,20
293	002.044.008	PREGO COM CABEÇA 18X24 (1KG) <b>TRIANGULO</b>	UN	50	16,00	800,00	0,00	50,00	800,00
298	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG) <b>TRIANGULO</b>	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. <b>KRONA</b>	UND	30	15,00	450,00	0,00	30,00	450,00
339	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUIROS (9X14X19) CM <b>SAO PEDRO</b>	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) <b>PLASTILITI</b>	UND	10	74,00	740,00	0,00	10,00	740,00
419	002.002.343	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INFANTIL, COM TAMPA E ACESSÓ RIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPUDE, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO E ASSENTO SIMPLES, ETC). MATERIAL DE 1ª LINHA. <b>LOGASA</b>	UND	8	460,00	3.680,00	0,00	8,00	3.680,00
422	002.002.340	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA PARA DEFICIENTE, COM TAMPA E ACESSÓRIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPUDE, TUBO DE LIGAÇÃO CRO MADO C/ 30CM E ASSENTO ALMOFADADO) MATERIAL DE 1ª LINHA <b>LOGASA</b>	UND	8	650,00	5.200,00	0,00	8,00	5.200,00
425	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L <b>DACAR</b>	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.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) 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	Vir. Saldo Total
------	--------------	--------------------	-------	------	----------------	-------------	------------	-------------	------------------

-----



# 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.

## Registro de Preços (Inicial) 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 <b>E M S</b>	M3	19	180,00	3.420,00	0,00	19,00	3.420,00
114	002.030.002	CIMENTO CP II ( SACO 25KG) <b>CIPLAN</b>	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. <b>GERDAU</b>	3ARR/	12	185,00	2.220,00	0,00	12,00	2.220,00
151	002.040.004	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL, ANTICHAMA - 20MM, COM 50M ROLO <b>KRONA</b>		6	84,50	507,00	0,00	6,00	507,00
182	002.054.081	FITA ADESIVA (MANTA ASFÁTICA) LARGURA 20CM, ROLO DE 20CMX1 OM <b>DRYKO</b>	ROLO	62	49,50	3.069,00	0,00	62,00	3.069,00
189	002.001.624	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS <b>POLYTUBES</b>	UN	32	6,90	220,80	0,00	32,00	220,80
206	002.021.060	JOGO DE BATENTE 90X210X16 = 3 PEÇAS <b>BATENTE</b>	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 25METROS <b>ARQUA</b>	ROLO	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) CENTÍMETROS PE SO 640 GRAMAS <b>MONFORT</b>	UN	11	39,90	438,90	0,00	11,00	438,90
255	002.048.052	PIA DE BANHEIRO SIMPLES CERAMICA <b>LOGASA</b>	UND	10	119,90	1.199,00	0,00	10,00	1.199,00
292	002.044.008	PREGO COM CABEÇA 18X24 (1KG) <b>TRIANGULO</b>	UN	29	16,00	464,00	0,00	29,00	464,00
297	002.044.009	PREGO COM CABEÇA 19X36 (1KG) <b>TRIANGULO</b>	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. <b>KRONA</b>	UND	3	15,00	45,00	0,00	3,00	45,00
338	002.001.369	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS (9X14X19) CM <b>SAO PEDRO</b>	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) <b>PLASTILITI</b>	UND	14	74,00	1.036,00	0,00	14,00	1.036,00
420	002.002.343	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INFANTIL, COM TAMPA E ACESSÓ RIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPUDE, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO E ASSENTO SIMPLES, ETC). MATERIAL DE 1ª LINHA. <b>LOGASA</b>	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 CRO MADO C/ 30CM E ASSENTO ALMOFADADO) MATERIAL DE 1ª LINHA <b>LOGASA</b>	UND	5	650,00	3.250,00	0,00	5,00	3.250,00



# 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.

**Registro de Preços (Inicial) 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
424	002.003.265	VERNIZ PRÊMIO - BASE ÁGUA 3,6L DACAR	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

**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 PROPRIA	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 PROPRIA	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 PROPRIA	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 PROPRIA	LATA	25	208,00	5.200,00	0,00	25,00	5.200,00

**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
241	002.003.259	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - 1º LINHA PROPRIA	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 PROPRIA	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 PROPRIA	LATA	5	208,00	1.040,00	0,00	5,00	1.040,00



# 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.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024**

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

**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 <i>PRÓPRIA</i>	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 <i>PRÓPRIA</i>	LATA	55	208,00	11.440,00	2,00	53,00	11.024,00

**Centro de Custo :** 32 - Assistencia Hospitalar

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
238	002.003.259	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - 1º LINHA <i>PRÓPRIA</i>	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 <i>PRÓPRIA</i>	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	Vlr. Saldo Total
15	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA) <i>JAMARI</i>	M3	30	79,50	2.385,00	0,00	30,00	2.385,00
22	002.001.342	Areia media lavada <i>JAMARI</i>	M	30	79,50	2.385,00	0,00	30,00	2.385,00
428	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA) <i>JAMARI</i>	M3	10	79,50	795,00	0,00	10,00	795,00
435	002.001.342	Areia media lavada <i>JAMARI</i>	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	Vlr. Saldo Total
20	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA) <i>JAMARI</i>	M3	375	79,50	29.812,50	0,00	375,00	29.812,50
27	002.001.342	Areia media lavada <i>JAMARI</i>	M	374	79,50	29.733,00	0,00	374,00	29.733,00
433	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA) <i>JAMARI</i>	M3	125	79,50	9.937,50	0,00	125,00	9.937,50
440	002.001.342	Areia media lavada <i>JAMARI</i>	M	126	79,50	10.017,00	0,00	126,00	10.017,00





# 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.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024**

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

**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
18	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA) JAMARI	M3	8	79,50	636,00	0,00	8,00	636,00
25	002.001.342	Areia media lavada JAMARI	M	8	79,50	636,00	0,00	8,00	636,00
431	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA) JAMARI	M3	2	79,50	159,00	0,00	2,00	159,00
438	002.001.342	Areia media lavada JAMARI	M	2	79,50	159,00	0,00	2,00	159,00

**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
19	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA) JAMARI	M3	45	79,50	3.577,50	0,00	45,00	3.577,50
26	002.001.342	Areia media lavada JAMARI	M	45	79,50	3.577,50	0,00	45,00	3.577,50
432	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA) JAMARI	M3	15	79,50	1.192,50	0,00	15,00	1.192,50
439	002.001.342	Areia media lavada JAMARI	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 JAMARI	M	4	79,50	318,00	0,00	4,00	318,00
434	002.001.342	Areia media lavada JAMARI	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) JAMARI	M3	30	79,50	2.385,00	0,00	30,00	2.385,00
24	002.001.342	Areia media lavada JAMARI	M	30	79,50	2.385,00	0,00	30,00	2.385,00
430	002.001.990	AREIA GROSSA (LAVADA) JAMARI	M3	10	79,50	795,00	0,00	10,00	795,00
437	002.001.342	Areia media lavada JAMARI	M	10	79,50	795,00	4,00	6,00	477,00



# 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.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 18/09/2024**  
-----

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

Centro de Custo : 32 - Assistencia Hospitalar

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

-----  
**Total Registro de Preços (Inicial) : 51.252,00 954.147,62 Saldo Total: 929.587,44**  
-----







# 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
<b>Relação de Registro de Preços</b>	<b>24/23</b>	<b>07/12/2023</b>

ID: <b>749795</b>	Processo	Documento
CRC: <b>1F7E3EAD</b>		
Processo: <b>1-2340/2023</b>		
Usuário: <b>Luisa Fagundes de Almeida</b>		
Criação: <b>07/12/2023 10:38:45</b>	Finalização: <b>07/12/2023 10:40:00</b>	

MD5: **3170AB1EB5B790A90FF7ABA55DA151D1**  
SHA256: **1DF7C7ED9EA6DE8999DB4BDFC71795A3AD9CFBD8A7E3058366263F9926FFF417**

Súmula/Objeto:  
**24/23**

### INTERESSADOS

ORGÃO GERENCIADOR DO SRP	OURO PRETO DO OESTE	RO	07/12/2023 10:38:45
--------------------------	---------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/CONSTRUÇÃO	07/12/2023 10:38:45
------------------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Luisa Fagundes de Almeida	Agente Administrativo	07/12/2023 10:40:09
--	-----------------------	---------------------

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](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 749795 e o CRC 1F7E3EAD.