



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

## RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

**Nº Proc. Licitatório :** 000242/23      **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO      **Nº Modalidade Licit. :** 141  
**Proc. Administrativo :** 3525      **Nº Controle Ata :** 39/2023      **Prazo de Validade :** 22/02/2025  
**Objeto / Descrição :** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

### Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

**Fornecedor / Proponente :** 32927 - GLOBAL LUX IMP. E EXP. DE MAT. ELÉTRICOS

**Centro de Custo :** 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
170	002.008.031	LÂMPADA DE LED 18W <i>Empalux</i>	UN	200	9,00	1.800,00	0,00	200,00	1.800,00
197	002.006.410	PAFLON DE PVC PARA LAMPADA <i>Enerlux</i>	UND	200	3,60	720,00	0,00	200,00	720,00

**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
167	002.008.031	LÂMPADA DE LED 18W <i>Empalux</i>	UN	100	9,00	900,00	10,00	90,00	810,00
214	002.006.325	PLAFON SIMPLES - BRANCO, COM SOQUETE LOUÇA. <i>Enerlux</i>	UN	70	4,68	327,60	0,00	70,00	327,60

**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
169	002.008.031	LÂMPADA DE LED 18W <i>Empalux</i>	UN	100	9,00	900,00	0,00	100,00	900,00
196	002.006.410	PAFLON DE PVC PARA LAMPADA <i>Enerlux</i>	UND	100	3,60	360,00	0,00	100,00	360,00

**Centro de Custo :** 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
168	002.008.031	LÂMPADA DE LED 18W <i>Empalux</i>	UN	200	9,00	1.800,00	0,00	200,00	1.800,00
195	002.006.410	PAFLON DE PVC PARA LAMPADA <i>Enerlux</i>	UND	200	3,60	720,00	0,00	200,00	720,00

**Fornecedor / Proponente :** 80981 - S. ALMEIDA EIRELI - ME



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 80981 - S. ALMEIDA EIRELI - ME

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
9	002.002.283	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM² - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL <b>CORFIO</b>	M	1.000	2,30	2.300,00	0,00	1.000,00	2.300,00
213	002.002.380	PLACA CEGA PRA CAIXA 4X2 <b>ILUME</b>	UN	100	3,40	340,00	0,00	100,00	340,00
226	002.002.374	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>FIRMEX</b>	UN	100	5,60	560,00	0,00	100,00	560,00
242	002.002.355	TÊ PVC SOLDÁVEL 100MM, ESGOTO <b>MULTILIT</b>	UN	500	11,00	5.500,00	0,00	500,00	5.500,00
254	002.002.357	TÊ PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>FORTLEV</b>	UND	500	4,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00

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
103	002.003.283	FITA PARA PINTURA 2 CM <b>ADELBRAS</b>	UN	1.000	3,60	3.600,00	0,00	1.000,00	3.600,00
210	002.002.380	PLACA CEGA PRA CAIXA 4X2 <b>ILUME</b>	UN	100	3,40	340,00	0,00	100,00	340,00
223	002.002.374	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>FIRMEX</b>	UN	100	5,60	560,00	0,00	100,00	560,00
239	002.002.355	TÊ PVC SOLDÁVEL 100MM, ESGOTO <b>MULTILIT</b>	UN	200	11,00	2.200,00	0,00	200,00	2.200,00
251	002.002.357	TÊ PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>FORTLEV</b>	UND	200	4,00	800,00	0,00	200,00	800,00

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
105	002.003.283	FITA PARA PINTURA 2 CM <b>ADELBRAS</b>	UN	50	3,60	180,00	0,00	50,00	180,00
212	002.002.380	PLACA CEGA PRA CAIXA 4X2 <b>ILUME</b>	UN	50	3,40	170,00	0,00	50,00	170,00
225	002.002.374	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>FIRMEX</b>	UN	50	5,60	280,00	0,00	50,00	280,00
241	002.002.355	TÊ PVC SOLDÁVEL 100MM, ESGOTO <b>MULTILIT</b>	UN	250	11,00	2.750,00	0,00	250,00	2.750,00
253	002.002.357	TÊ PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>FORTLEV</b>	UND	250	4,00	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 80981 - S. ALMEIDA EIRELI - ME

Centro de Custo : 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
104	002.003.283	FITA PARA PINTURA 2 CM <b>ADELBRAS</b>	UN	1.000	3,60	3.600,00	60,00	940,00	3.384,00
211	002.002.380	PLACA CEGA PRA CAIXA 4X2 <b>ILUME</b>	UN	100	3,40	340,00	10,00	90,00	306,00
224	002.002.374	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>FIRMEX</b>	UN	100	5,60	560,00	0,00	100,00	560,00
240	002.002.355	TÊ PVC SOLDÁVEL 100MM, ESGOTO <b>MULTILIT</b>	UN	500	11,00	5.500,00	2,00	498,00	5.478,00
252	002.002.357	TÊ PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>FORTLEV</b>	UND	500	4,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00

Fornecedor / Proponente : 82355 - MRX SOLUÇÕES LTDA

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
45	002.015.043	COMPENSADO 20 MM (CHAPA) <b>condor</b>	UN	225	256,30	57.667,50	0,00	225,00	57.667,50
57	002.015.040	COMPENSADO 4 MM (CHAPA) <b>condor</b>	UND	300	73,34	22.002,00	0,00	300,00	22.002,00
61	506.001.998	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO, METRO LINEAR, ZINCO CAPA <b>zinco</b>	UN	375	55,00	20.625,00	0,00	375,00	20.625,00
166	002.021.065	JOGO DE BATENTE 80X210X14 = 3 PEÇAS <b>angelin</b>	UND	150	179,99	26.998,50	0,00	150,00	26.998,50
174	002.008.035	LÂMPADA DE LED 30W <b>lumant</b>	UN	200	13,00	2.600,00	0,00	200,00	2.600,00
307	002.002.353	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. (6,00M) <b>krona</b>	UND	100	15,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00
311	002.002.352	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. (6,00M) <b>krona</b>	UND	200	17,99	3.598,00	0,00	200,00	3.598,00
323	002.002.350	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. (6,00M) <b>krona</b>	UND	50	49,89	2.494,50	0,00	50,00	2.494,50
335	002.015.043	COMPENSADO 20 MM (CHAPA) <b>condor</b>	UN	75	255,23	19.142,25	0,00	75,00	19.142,25
363	002.021.065	JOGO DE BATENTE 80X210X14 = 3 PEÇAS <b>angelin</b>	UND	50	170,99	8.549,50	0,00	50,00	8.549,50
375	002.003.281	TINTA PARA PINTURA TELHADO 18L (TELHAS DE BARRO)1A LINHA <b>lpe</b>	LATA	50	285,00	14.250,00	0,00	50,00	14.250,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025**

Fornecedor / Proponente : 82355 - MRX SOLUÇÕES LTDA

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
42	002.015.043	COMPENSADO 20 MM (CHAPA) <i>condor</i>	UN	150	256,30	38.445,00	0,00	150,00	38.445,00
54	002.015.040	COMPENSADO 4 MM (CHAPA) <i>condor</i>	UND	200	73,34	14.668,00	0,00	200,00	14.668,00
58	506.001.998	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO, METRO LINEAR, ZINCO CAPA <i>zinco</i>	UN	225	55,00	12.375,00	0,00	225,00	12.375,00
163	002.021.065	JOGO DE BATENTE 80X210X14 = 3 PEÇAS <i>angelin</i>	UND	75	179,99	13.499,25	0,00	75,00	13.499,25
171	002.008.035	LÂMPADA DE LED 30W <i>lumant</i>	UN	100	13,00	1.300,00	10,00	90,00	1.170,00
304	002.002.353	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. (6,00M) <i>krona</i>	UND	100	15,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00
308	002.002.352	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. (6,00M) <i>krona</i>	UND	100	17,99	1.799,00	0,00	100,00	1.799,00
320	002.002.350	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. (6,00M) <i>krona</i>	UND	100	49,89	4.989,00	0,00	100,00	4.989,00
332	002.015.043	COMPENSADO 20 MM (CHAPA) <i>condor</i>	UN	50	255,23	12.761,50	0,00	50,00	12.761,50
360	002.021.065	JOGO DE BATENTE 80X210X14 = 3 PEÇAS <i>angelin</i>	UND	25	170,99	4.274,75	0,00	25,00	4.274,75
372	002.003.281	TINTA PARA PINTURA TELHADO 18L (TELHAS DE BARRO)1A LINHA <i>lpe</i>	LATA	50	285,00	14.250,00	0,00	50,00	14.250,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 82355 - MRX SOLUÇÕES LTDA

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
44	002.015.043	COMPENSADO 20 MM (CHAPA) <i>condor</i>	UN	113	256,30	28.961,90	0,00	113,00	28.961,90
56	002.015.040	COMPENSADO 4 MM (CHAPA) <i>condor</i>	UND	150	73,34	11.001,00	15,00	135,00	9.900,90
60	506.001.998	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO, METRO LINEAR, ZINCO CAPA <i>zinco</i>	UN	188	55,00	10.340,00	0,00	188,00	10.340,00
134	506.002.006	JANELA DE VIDRO NA COR VERDE 10MM COMPLETA COM ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO MEDINDO 3,74CM X2,095 CM <i>mirandex</i>	UN	3	4.685,00	14.055,00	0,00	3,00	14.055,00
135	506.002.008	JANELA DE VIDRO NA COR VERDE 10MM COMPLETA COM ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO MEDINDO 4,50CM X2,10 CM <i>Mirandex</i>	UN	3	5.850,00	17.550,00	0,00	3,00	17.550,00
136	506.002.007	JANELA DE VIDRO NA COR VERDE 10MM COMPLETA COM ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO MEDINDO 4,41CM X2,10 CM <i>Mirandex</i>	UN	3	5.650,00	16.950,00	0,00	3,00	16.950,00
137	506.002.003	JANELA DE VIDRO VERDE 10MM COMPLETA COM ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO MEDINDO 3,66CM X2,10 CM <i>Mirandex</i>	UN	3	4.800,00	14.400,00	0,00	3,00	14.400,00
138	506.002.004	JANELA DE VIDRO VERDE 10MM COMPLETA COM ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO MEDINDO 3,00CM X2,10 CM <i>Mirandex</i>	UN	6	4.025,36	24.152,16	0,00	6,00	24.152,16
165	002.021.065	JOGO DE BATENTE 80X210X14 = 3 PEÇAS <i>angelin</i>	UND	75	179,99	13.499,25	0,00	75,00	13.499,25
173	002.008.035	LÂMPADA DE LED 30W <i>lumant</i>	UN	100	13,00	1.300,00	0,00	100,00	1.300,00
218	641.001.001	PORTA DE VIDRO INCOLOR MEDINDO: 65 CM LARGURA E 2.395 CM ALTURA COM ESPESSURA DE 10MM COM INSTALAÇÃO. <i>Mirandex</i>	UN	3	1.300,00	3.900,00	0,00	3,00	3.900,00
306	002.002.353	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. (6,00M) <i>krona</i>	UND	50	15,00	750,00	0,00	50,00	750,00
310	002.002.352	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. (6,00M) <i>krona</i>	UND	100	17,99	1.799,00	0,00	100,00	1.799,00
322	002.002.350	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. (6,00M) <i>krona</i>	UND	25	49,89	1.247,25	0,00	25,00	1.247,25
334	002.015.043	COMPENSADO 20 MM (CHAPA) <i>condor</i>	UN	37	255,23	9.443,51	0,00	37,00	9.443,51
362	002.021.065	JOGO DE BATENTE 80X210X14 = 3 PEÇAS <i>angelin</i>	UND	25	170,99	4.274,75	0,00	25,00	4.274,75
374	002.003.281	TINTA PARA PINTURA TELHADO 18L (TELHAS DE BARRO)1A LINHA <i>ipe</i>	LATA	12	285,00	3.420,00	0,00	12,00	3.420,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025****Fornecedor / Proponente :** 82355 - MRX SOLUÇÕES LTDA**Centro de Custo :** 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
43	002.015.043	COMPENSADO 20 MM (CHAPA) <i>condor</i>	UN	225	256,30	57.667,50	0,00	225,00	57.667,50
55	002.015.040	COMPENSADO 4 MM (CHAPA) <i>condor</i>	UND	300	73,34	22.002,00	0,00	300,00	22.002,00
59	506.001.998	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO, METRO LINEAR, ZINCO CAPA <i>zinco</i>	UN	375	55,00	20.625,00	0,00	375,00	20.625,00
164	002.021.065	JOGO DE BATENTE 80X210X14 = 3 PEÇAS <i>angelin</i>	UND	150	179,99	26.998,50	0,00	150,00	26.998,50
172	002.008.035	LÂMPADA DE LED 30W <i>lumant</i>	UN	200	13,00	2.600,00	15,00	185,00	2.405,00
305	002.002.353	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. (6,00M) <i>krona</i>	UND	100	15,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00
309	002.002.352	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. (6,00M) <i>krona</i>	UND	200	17,99	3.598,00	22,00	178,00	3.202,22
321	002.002.350	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. (6,00M) <i>krona</i>	UND	50	49,89	2.494,50	0,00	50,00	2.494,50
333	002.015.043	COMPENSADO 20 MM (CHAPA) <i>condor</i>	UN	75	255,23	19.142,25	0,00	75,00	19.142,25
361	002.021.065	JOGO DE BATENTE 80X210X14 = 3 PEÇAS <i>angelin</i>	UND	50	170,99	8.549,50	0,00	50,00	8.549,50
373	002.003.281	TINTA PARA PINTURA TELHADO 18L (TELHAS DE BARRO)1A LINHA <i>ipe</i>	LATA	50	285,00	14.250,00	0,00	50,00	14.250,00

**Fornecedor / Proponente :** 82634 - HOYHAMA VIANA DE MORAIS 00580382214

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 82634 - HOYHAMA VIANA DE MORAIS 00580382214

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
112	002.049.008	INSULFILME 30% SOMMAR	M²	300	69,74	20.922,00	0,00	300,00	20.922,00
116	002.049.009	INSULFILME 50% SOMMAR	M²	300	69,71	20.913,00	0,00	300,00	20.913,00
120	002.049.010	INSULFILME 80% SOMMAR	M²	300	59,89	17.967,00	103,23	196,77	11.784,56
351	002.049.008	INSULFILME 30% SOMMAR	M²	100	69,74	6.974,00	0,00	100,00	6.974,00
355	002.049.009	INSULFILME 50% SOMMAR	M²	100	69,71	6.971,00	0,00	100,00	6.971,00
359	002.049.010	INSULFILME 80% SOMMAR	M²	100	59,89	5.989,00	0,00	100,00	5.989,00

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
109	002.049.008	INSULFILME 30% SOMMAR	M²	75	69,74	5.230,50	0,00	75,00	5.230,50
113	002.049.009	INSULFILME 50% SOMMAR	M²	75	69,71	5.228,25	0,00	75,00	5.228,25
117	002.049.010	INSULFILME 80% SOMMAR	M²	75	59,89	4.491,75	0,00	75,00	4.491,75
348	002.049.008	INSULFILME 30% SOMMAR	M²	25	69,74	1.743,50	0,00	25,00	1.743,50
352	002.049.009	INSULFILME 50% SOMMAR	M²	25	69,71	1.742,75	0,00	25,00	1.742,75
356	002.049.010	INSULFILME 80% SOMMAR	M²	25	59,89	1.497,25	0,00	25,00	1.497,25



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 82634 - HOYHAMA VIANA DE MORAIS 00580382214

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
111	002.049.008	INSULFILME 30% SOMMAR	M²	375	69,74	26.152,50	0,00	375,00	26.152,50
115	002.049.009	INSULFILME 50% SOMMAR	M²	150	69,71	10.456,50	0,00	150,00	10.456,50
119	002.049.010	INSULFILME 80% SOMMAR	M²	150	59,89	8.983,50	0,00	150,00	8.983,50
350	002.049.008	INSULFILME 30% SOMMAR	M²	125	69,74	8.717,50	0,00	125,00	8.717,50
354	002.049.009	INSULFILME 50% SOMMAR	M²	50	69,71	3.485,50	0,00	50,00	3.485,50
358	002.049.010	INSULFILME 80% SOMMAR	M²	50	59,89	2.994,50	0,00	50,00	2.994,50

Centro de Custo : 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
110	002.049.008	INSULFILME 30% SOMMAR	M²	300	69,74	20.922,00	0,00	300,00	20.922,00
114	002.049.009	INSULFILME 50% SOMMAR	M²	300	69,71	20.913,00	0,00	300,00	20.913,00
118	002.049.010	INSULFILME 80% SOMMAR	M²	300	59,89	17.967,00	185,00	115,00	6.887,35
349	002.049.008	INSULFILME 30% SOMMAR	M²	100	69,74	6.974,00	0,00	100,00	6.974,00
353	002.049.009	INSULFILME 50% SOMMAR	M²	100	69,71	6.971,00	0,00	100,00	6.971,00
357	002.049.010	INSULFILME 80% SOMMAR	M²	100	59,89	5.989,00	0,00	100,00	5.989,00

Fornecedor / Proponente : 83186 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA - EPP





# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83186 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA - EPP

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
29	002.002.378	CAP PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	100	0,58	58,00	0,00	100,00	58,00
33	002.002.377	CAP PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	100	0,82	82,00	0,00	100,00	82,00
37	002.002.376	CAP PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	100	1,72	172,00	0,00	100,00	172,00
41	002.002.375	CAP PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	100	5,70	570,00	0,00	100,00	570,00
146	002.002.365	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM, ÁGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UND	500	0,40	200,00	0,00	500,00	200,00
150	002.002.364	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM, ÁGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	500	0,60	300,00	0,00	500,00	300,00
182	002.002.370	LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA <b>Plastilit</b>	UN	500	0,45	225,00	0,00	500,00	225,00
190	002.002.368	LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA <b>Plastilit</b>	UN	500	1,30	650,00	0,00	500,00	650,00
262	002.002.356	TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UND	500	6,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00
379	002.002.348	VASO SANITÁRIO SIMPLES ASSENTO TIPO UNIVERSAL, KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>Alumasa</b>	UND	75	270,05	20.253,75	0,00	75,00	20.253,75



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025**

Fornecedor / Proponente : 83186 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA - EPP

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
26	002.002.378	CAP PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	100	0,58	58,00	0,00	100,00	58,00
30	002.002.377	CAP PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	100	0,82	82,00	0,00	100,00	82,00
34	002.002.376	CAP PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	100	1,72	172,00	0,00	100,00	172,00
38	002.002.375	CAP PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	100	5,70	570,00	0,00	100,00	570,00
143	002.002.365	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM, ÁGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UND	200	0,40	80,00	0,00	200,00	80,00
147	002.002.364	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM, ÁGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	200	0,60	120,00	0,00	200,00	120,00
179	002.002.370	LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA <b>Plastilit</b>	UN	200	0,45	90,00	0,00	200,00	90,00
187	002.002.368	LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA <b>Plastilit</b>	UN	200	1,30	260,00	0,00	200,00	260,00
259	002.002.356	TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UND	200	6,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00
376	002.002.348	VASO SANITÁRIO SIMPLES ASSENTO TIPO UNIVERSAL, KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>Alumasa</b>	UND	37	270,05	9.991,85	0,00	37,00	9.991,85



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83186 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA - EPP

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
28	002.002.378	CAP PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	50	0,58	29,00	0,00	50,00	29,00
32	002.002.377	CAP PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	50	0,82	41,00	0,00	50,00	41,00
36	002.002.376	CAP PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	50	1,72	86,00	0,00	50,00	86,00
40	002.002.375	CAP PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	50	5,70	285,00	0,00	50,00	285,00
145	002.002.365	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM, ÁGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UND	250	0,40	100,00	0,00	250,00	100,00
149	002.002.364	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM, ÁGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UN	250	0,60	150,00	0,00	250,00	150,00
181	002.002.370	LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA <b>Plastilit</b>	UN	250	0,45	112,50	0,00	250,00	112,50
189	002.002.368	LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA <b>Plastilit</b>	UN	250	1,30	325,00	0,00	250,00	325,00
261	002.002.356	TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>Plastilit</b>	UND	250	6,00	1.500,00	0,00	250,00	1.500,00
378	002.002.348	VASO SANITÁRIO SIMPLES ASSENTO TIPO UNIVERSAL, KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>Alumasa</b>	UND	25	270,05	6.751,25	0,00	25,00	6.751,25



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83186 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA - EPP

Centro de Custo : 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
27	002.002.378	CAP PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <i>Plastilit</i>	UN	100	0,58	58,00	0,00	100,00	58,00
31	002.002.377	CAP PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <i>Plastilit</i>	UN	100	0,82	82,00	0,00	100,00	82,00
35	002.002.376	CAP PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <i>Plastilit</i>	UN	100	1,72	172,00	0,00	100,00	172,00
39	002.002.375	CAP PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <i>Plastilit</i>	UN	100	5,70	570,00	0,00	100,00	570,00
144	002.002.365	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM, ÁGUA FRIA. <i>Plastilit</i>	UND	500	0,40	200,00	0,00	500,00	200,00
148	002.002.364	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM, ÁGUA FRIA. <i>Plastilit</i>	UN	500	0,60	300,00	96,00	404,00	242,40
180	002.002.370	LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA <i>Plastilit</i>	UN	500	0,45	225,00	0,00	500,00	225,00
188	002.002.368	LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA <i>Plastilit</i>	UN	500	1,30	650,00	0,00	500,00	650,00
260	002.002.356	TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <i>Plastilit</i>	UND	500	6,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00
377	002.002.348	VASO SANITÁRIO SIMPLES ASSENTO TIPO UNIVERSAL, KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <i>Alumasa</i>	UND	75	270,05	20.253,75	0,00	75,00	20.253,75

Fornecedor / Proponente : 83248 - RAEFEL SOLUCOES LTDA

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
266	002.014.054	TELA DE ALAMBRADO EM AÇO FIO 14, MALHA 50 MM <i>VONDER</i>	M²	500	35,00	17.500,00	0,00	500,00	17.500,00

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
263	002.014.054	TELA DE ALAMBRADO EM AÇO FIO 14, MALHA 50 MM <i>VONDER</i>	M²	500	35,00	17.500,00	0,00	500,00	17.500,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83248 - RAEFEL SOLUCOES LTDA

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
265	002.014.054	TELA DE ALAMBRADO EM AÇO FIO 14, MALHA 50 MM VONDER	M²	250	35,00	8.750,00	0,00	250,00	8.750,00

Centro de Custo : 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
264	002.014.054	TELA DE ALAMBRADO EM AÇO FIO 14, MALHA 50 MM VONDER	M²	500	35,00	17.500,00	0,00	500,00	17.500,00

Fornecedor / Proponente : 83378 - R C SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELE

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
53	002.015.041	COMPENSADO 15 MM (CHAPA) COMPACTA	UND	225	178,01	40.052,25	0,00	225,00	40.052,25
93	575.001.205	ESPUMA EXPANSIVA DE PU, USO PROFISSIONAL 480G/500ML TEKBOND	TUBO	300	23,80	7.140,00	0,00	300,00	7.140,00
123	002.006.406	INTERRUPTOR COM TOMADA PLUZIE	UN	200	8,99	1.798,00	0,00	200,00	1.798,00
186	002.002.369	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA KRONA	UN	500	0,51	255,00	0,00	500,00	255,00
250	002.002.358	TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. KRONA	UND	500	0,78	390,00	0,00	500,00	390,00
301	002.006.407	TOMADA SIMPLES PLUZIE	UN	300	4,94	1.482,00	0,00	300,00	1.482,00
303	002.002.366	TOMADA TRIPLA PLUZIE	UND	200	14,39	2.878,00	0,00	200,00	2.878,00
339	002.015.044	COMPENSADO 10 MM (CHAPA) COMPACTA	UND	75	129,14	9.685,50	0,00	75,00	9.685,50
343	002.015.041	COMPENSADO 15 MM (CHAPA) COMPACTA	UND	75	178,01	13.350,75	0,00	75,00	13.350,75



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83378 - R C SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELE

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
50	002.015.041	COMPENSADO 15 MM (CHAPA) <b>COMPACTA</b>	UND	150	178,01	26.701,50	0,00	150,00	26.701,50
90	575.001.205	ESPUMA EXPANSIVA DE PU, USO PROFISSIONAL 480G/500ML <b>TEKBOND</b>	TUBO	200	23,80	4.760,00	0,00	200,00	4.760,00
130	002.006.363	INTERRUPTOR SIMPLES PARA ALVENARIA <b>PLUZIE</b>	UND	30	4,40	132,00	0,00	30,00	132,00
131	002.006.364	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOSTO. <b>PLUZIE</b>	UND	30	7,24	217,20	0,00	30,00	217,20
132	002.006.367	INTERRUPTOR TRIPLO PARA ALVENARIA. <b>PLUZIE</b>	UND	30	17,09	512,70	0,00	30,00	512,70
133	002.006.368	INTERRUPTOR TRIPLO SOBREPOSTO. <b>PLUZIE</b>	UND	30	14,21	426,30	0,00	30,00	426,30
183	002.002.369	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA <b>KRONA</b>	UN	200	0,51	102,00	0,00	200,00	102,00
247	002.002.358	TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	200	0,78	156,00	0,00	200,00	156,00
295	002.006.356	TOMADA 10 AMPERES PARA ALVENARIA. <b>PLUZIE</b>	UND	80	5,84	467,20	10,00	70,00	408,80
297	002.006.357	TOMADA DE 20 AMPERES PARA ALVENARIA. <b>PLUZIE</b>	UND	50	5,39	269,50	30,00	20,00	107,80
302	002.002.366	TOMADA TRIPLA <b>PLUZIE</b>	UND	200	14,39	2.878,00	10,00	190,00	2.734,10
336	002.015.044	COMPENSADO 10 MM (CHAPA) <b>COMPACTA</b>	UND	50	129,14	6.457,00	0,00	50,00	6.457,00
340	002.015.041	COMPENSADO 15 MM (CHAPA) <b>COMPACTA</b>	UND	50	178,01	8.900,50	0,00	50,00	8.900,50



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 83378 - R C SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELE

**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
52	002.015.041	COMPENSADO 15 MM (CHAPA) <b>COMPACTA</b>	UND	113	178,01	20.115,13	0,00	113,00	20.115,13
92	575.001.205	ESPUMA EXPANSIVA DE PU, USO PROFISSIONAL 480G/500ML <b>TEKBOND</b>	TUBO	25	23,80	595,00	0,00	25,00	595,00
122	002.006.406	INTERRUPTOR COM TOMADA <b>PLUZIE</b>	UN	100	8,99	899,00	0,00	100,00	899,00
185	002.002.369	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA <b>KRONA</b>	UN	250	0,51	127,50	0,00	250,00	127,50
249	002.002.358	TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	250	0,78	195,00	0,00	250,00	195,00
300	002.006.407	TOMADA SIMPLES <b>PLUZIE</b>	UN	100	4,94	494,00	0,00	100,00	494,00
338	002.015.044	COMPENSADO 10 MM (CHAPA) <b>COMPACTA</b>	UND	37	129,14	4.778,18	0,00	37,00	4.778,18
342	002.015.041	COMPENSADO 15 MM (CHAPA) <b>COMPACTA</b>	UND	37	178,01	6.586,37	0,00	37,00	6.586,37

**Centro de Custo :** 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
51	002.015.041	COMPENSADO 15 MM (CHAPA) <b>COMPACTA</b>	UND	225	178,01	40.052,25	0,00	225,00	40.052,25
91	575.001.205	ESPUMA EXPANSIVA DE PU, USO PROFISSIONAL 480G/500ML <b>TEKBOND</b>	TUBO	300	23,80	7.140,00	12,00	288,00	6.854,40
121	002.006.406	INTERRUPTOR COM TOMADA <b>PLUZIE</b>	UN	200	8,99	1.798,00	0,00	200,00	1.798,00
184	002.002.369	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA <b>KRONA</b>	UN	500	0,51	255,00	6,00	494,00	251,94
248	002.002.358	TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	500	0,78	390,00	4,00	496,00	386,88
299	002.006.407	TOMADA SIMPLES <b>PLUZIE</b>	UN	300	4,94	1.482,00	0,00	300,00	1.482,00
337	002.015.044	COMPENSADO 10 MM (CHAPA) <b>COMPACTA</b>	UND	75	129,14	9.685,50	26,00	49,00	6.327,86
341	002.015.041	COMPENSADO 15 MM (CHAPA) <b>COMPACTA</b>	UND	75	178,01	13.350,75	0,00	75,00	13.350,75

**Fornecedor / Proponente :** 83750 - BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83750 - BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
4	002.002.382	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS 3,6 L <b>MAXTON</b>	UND	50	39,50	1.975,00	0,00	50,00	1.975,00
8	002.001.121	BRITA Nº 2 <b>DIVERSOS</b>	M3	100	197,09	19.709,00	0,00	100,00	19.709,00
17	002.006.409	CAIXA 4X2 DE EMBUTI EM ALVENARIA <b>KRONA</b>	UN	200	1,45	290,00	0,00	200,00	290,00
49	002.015.044	COMPENSADO 10 MM (CHAPA) <b>AMAZON PLAC</b>	UND	225	141,28	31.788,00	0,00	225,00	31.788,00
77	002.012.221	DISCO PARA SERRA MÁRMORE TUNGSTÊNIO <b>TYROL</b>	UN	40	30,24	1.209,60	0,00	40,00	1.209,60
81	002.012.219	DISCO PARA SERRA MÁRMORE VÍDEA/24 DENTES 105MMX20MM (MA DEIRA) <b>THOMPSON</b>	UN	100	18,00	1.800,00	0,00	100,00	1.800,00
89	040.020.084	ESPELHO 1X1 <b>MIRANDEX</b>	M²	50	249,80	12.490,00	0,00	50,00	12.490,00
97	506.001.997	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 - 12,00M <b>EUROS</b>	3ARR/	100	67,68	6.768,00	0,00	100,00	6.768,00
101	506.001.996	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4.2 - 12,00 M <b>EUROS</b>	3ARR/	100	14,54	1.454,00	0,00	100,00	1.454,00
129	002.006.408	INTERRUPTOR SIMPLES <b>ILUMI</b>	UN	200	4,50	900,00	0,00	200,00	900,00
142	002.002.361	JOELHO PVC SOLDÁVEL 100MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	500	5,03	2.515,00	0,00	500,00	2.515,00
154	002.002.363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 32MM, ÁGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UN	500	1,73	865,00	0,00	500,00	865,00
158	002.002.360	JOELHO PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	500	2,30	1.150,00	0,00	500,00	1.150,00
162	002.002.362	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM, ÁGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	500	2,90	1.450,00	0,00	500,00	1.450,00
194	002.002.367	LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UN	500	2,14	1.070,00	0,00	500,00	1.070,00
201	002.006.403	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 5MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	5.000	0,17	850,00	0,00	5.000,00	850,00
205	002.006.404	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	5.000	0,19	950,00	0,00	5.000,00	950,00
209	002.006.405	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 8MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	5.000	0,29	1.450,00	0,00	5.000,00	1.450,00
216	002.001.558	PÓ DE BRITA <b>REALEZA</b>	M3	100	150,00	15.000,00	0,00	100,00	15.000,00





# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025**

Fornecedor / Proponente : 83750 - BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
230	002.002.373	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>VIQUA</b>	UN	100	6,48	648,00	0,00	100,00	648,00
234	002.002.372	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>VIQUA</b>	UN	100	12,90	1.290,00	0,00	100,00	1.290,00
246	002.002.359	TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	500	0,78	390,00	0,00	500,00	390,00
258	002.002.354	TÊ PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	500	1,67	835,00	0,00	500,00	835,00
274	002.034.002	TIJOLO MACIÇO <b>MCG</b>	UND	6.000	1,70	10.200,00	0,00	6.000,00	10.200,00
319	002.002.349	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. (6,00M) <b>KRONA</b>	UND	40	34,50	1.380,00	0,00	40,00	1.380,00
327	002.002.348	VASO SANITÁRIO SIMPLES ASSENTO TIPO UNIVERSAL, KIT COMPLE TO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LOGASA</b>	UND	225	270,05	60.761,25	0,00	225,00	60.761,25
347	506.001.998	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO, METRO LINEAR, ZINCO CAPA <b>METALOSA</b>	UN	125	52,50	6.562,50	0,00	125,00	6.562,50



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83750 - BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA

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
1	002.006.366	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4P 80A <b>ILUMI</b>	UN	30	18,90	567,00	0,00	30,00	567,00
2	002.002.382	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS 3,6 L <b>MAXTON</b>	UND	100	39,50	3.950,00	0,00	100,00	3.950,00
5	002.006.370	BASE PARA RELE FOTOELETRICO COM GIRO DE 130 GRAUS, COM S ELO INMETRO E PROCEL <b>QUALITRONIX</b>	UND	30	15,50	465,00	0,00	30,00	465,00
14	002.006.409	CAIXA 4X2 DE EMBUTI EM ALVENARIA <b>KRONA</b>	UN	50	1,45	72,50	0,00	50,00	72,50
46	002.015.044	COMPENSADO 10 MM (CHAPA) <b>AMAZON PLAC</b>	UND	150	141,28	21.192,00	0,00	150,00	21.192,00
74	002.012.221	DISCO PARA SERRA MÁRMORE TUNGSTÊNIO <b>TYROL</b>	UN	20	30,24	604,80	0,00	20,00	604,80
78	002.012.219	DISCO PARA SERRA MÁRMORE VÍDEA/24 DENTES 105MMX20MM (MA DEIRA) <b>THOMPSON</b>	UN	50	18,00	900,00	0,00	50,00	900,00
86	040.020.084	ESPELHO 1X1 <b>MIRANDEX</b>	M²	50	249,80	12.490,00	0,00	50,00	12.490,00
94	506.001.997	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 - 12,00M <b>EUROS</b>	3ARR/	100	67,68	6.768,00	0,00	100,00	6.768,00
98	506.001.996	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4.2 - 12,00 M <b>EUROS</b>	3ARR/	100	14,54	1.454,00	0,00	100,00	1.454,00
102	531.003.042	FITA ISOLANTE DE ATE 750V DE ISOLAÇÃO, COM 19 MM DE LARGUR A; 0,15 MM DE ESPESSURA E 20 METROS DE COMPRIMENTO, COM S ELO INMETRO <b>AMANCO</b>	UND	120	8,12	974,40	5,00	115,00	933,80
124	002.006.361	INTERRUPTOR CONJUGADO SOBRE POSTO. <b>ILUMI</b>	UND	30	19,50	585,00	0,00	30,00	585,00
125	002.006.362	INTERRUPTOR CONJUGADO PARA ALVENARIA <b>ILUMI</b>	UND	30	17,40	522,00	0,00	30,00	522,00
126	002.006.365	INTERRUPTOR DUPLO PARA ALVENARIA <b>ILUMI</b>	UND	30	20,00	600,00	0,00	30,00	600,00
139	002.002.361	JOELHO PVC SOLDÁVEL 100MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	200	5,03	1.006,00	0,00	200,00	1.006,00
151	002.002.363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 32MM, ÁGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UN	200	1,73	346,00	0,00	200,00	346,00
155	002.002.360	JOELHO PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	200	2,30	460,00	0,00	200,00	460,00
159	002.002.362	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM, ÁGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	200	2,90	580,00	0,00	200,00	580,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83750 - BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA

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
191	002.002.367	LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UN	200	2,14	428,00	0,00	200,00	428,00
198	002.006.403	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 5MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	1.000	0,17	170,00	0,00	1.000,00	170,00
202	002.006.404	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	1.000	0,19	190,00	0,00	1.000,00	190,00
206	002.006.405	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 8MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	1.000	0,29	290,00	0,00	1.000,00	290,00
227	002.002.373	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>VIQUA</b>	UN	100	6,48	648,00	0,00	100,00	648,00
231	002.002.372	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>VIQUA</b>	UN	100	12,90	1.290,00	0,00	100,00	1.290,00
243	002.002.359	TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	200	0,78	156,00	0,00	200,00	156,00
255	002.002.354	TÊ PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	200	1,67	334,00	0,00	200,00	334,00
271	002.034.002	TIJOLO MACIÇO <b>MCG</b>	UND	6.000	1,70	10.200,00	0,00	6.000,00	10.200,00
296	002.006.358	TOMADA DE 10 AMPERES SOBRE POSTO. <b>ILUMI</b>	UND	50	6,30	315,00	0,00	50,00	315,00
298	002.006.359	TOMADA DE 20 AMPERES SOBRE POSTO. <b>ILUMI</b>	UND	50	7,10	355,00	0,00	50,00	355,00
316	002.002.349	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. (6,00M) <b>KRONA</b>	UND	100	34,50	3.450,00	0,00	100,00	3.450,00
324	002.002.348	VASO SANITÁRIO SIMPLES ASSENTO TIPO UNIVERSAL, KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LOGASA</b>	UND	113	270,05	30.515,65	0,00	113,00	30.515,65
344	506.001.998	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO, METRO LINEAR, ZINCO CAPA <b>METALOSA</b>	UN	75	52,50	3.937,50	0,00	75,00	3.937,50



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83750 - BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA

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
7	002.001.121	BRITA Nº 2 <b>DIVERSOS</b>	M3	50	197,09	9.854,50	0,00	50,00	9.854,50
16	002.006.409	CAIXA 4X2 DE EMBUTI EM ALVENARIA <b>KRONA</b>	UN	10	1,45	14,50	0,00	10,00	14,50
48	002.015.044	COMPENSADO 10 MM (CHAPA) <b>AMAZON PLAC</b>	UND	113	141,28	15.964,64	0,00	113,00	15.964,64
76	002.012.221	DISCO PARA SERRA MÁRMORE TUNGSTÊNIO <b>TYROL</b>	UN	20	30,24	604,80	0,00	20,00	604,80
80	002.012.219	DISCO PARA SERRA MÁRMORE VÍDEA/24 DENTES 105MMX20MM (MA DEIRA) <b>THOMPSON</b>	UN	50	18,00	900,00	0,00	50,00	900,00
88	040.020.084	ESPELHO 1X1 <b>MIRANDEX</b>	M²	150	249,80	37.470,00	0,00	150,00	37.470,00
96	506.001.997	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 - 12,00M <b>EUROS</b>	3ARR/	150	67,68	10.152,00	0,00	150,00	10.152,00
100	506.001.996	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4.2 - 12,00 M <b>EUROS</b>	3ARR/	50	14,54	727,00	0,00	50,00	727,00
128	002.006.408	INTERRUPTOR SIMPLES <b>ILUMI</b>	UN	100	4,50	450,00	0,00	100,00	450,00
141	002.002.361	JOELHO PVC SOLDÁVEL 100MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	250	5,03	1.257,50	0,00	250,00	1.257,50
153	002.002.363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 32MM, ÁGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UN	250	1,73	432,50	0,00	250,00	432,50
157	002.002.360	JOELHO PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	250	2,30	575,00	0,00	250,00	575,00
161	002.002.362	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM, ÁGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	250	2,90	725,00	0,00	250,00	725,00
193	002.002.367	LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UN	250	2,14	535,00	0,00	250,00	535,00
200	002.006.403	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 5MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	2.000	0,17	340,00	0,00	2.000,00	340,00
204	002.006.404	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	2.000	0,19	380,00	0,00	2.000,00	380,00
208	002.006.405	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 8MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	2.000	0,29	580,00	0,00	2.000,00	580,00
215	002.001.558	PÓ DE BRITA <b>REALEZA</b>	M3	50	150,00	7.500,00	0,00	50,00	7.500,00
217	641.001.002	PORTA DE VIDRO FUME MEDINDO, LARGURA: 980CM X ALTURA: 2,52 5CM, ESPESSURA DE 10MM COM INSTALAÇÃO	UN	3	2.100,00	6.300,00	0,00	3,00	6.300,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025**

Fornecedor / Proponente : 83750 - BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA

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
229	002.002.373	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>AMAZON TEMPER</b> <b>VIQUA</b>	UN	50	6,48	324,00	0,00	50,00	324,00
233	002.002.372	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>VIQUA</b>	UN	50	12,90	645,00	0,00	50,00	645,00
245	002.002.359	TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	250	0,78	195,00	0,00	250,00	195,00
257	002.002.354	TÊ PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	250	1,67	417,50	0,00	250,00	417,50
273	002.034.002	TIJOLO MACIÇO <b>MCG</b>	UND	5.000	1,70	8.500,00	0,00	5.000,00	8.500,00
318	002.002.349	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. (6,00M) <b>KRONA</b>	UND	25	34,50	862,50	0,00	25,00	862,50
326	002.002.348	VASO SANITÁRIO SIMPLES ASSENTO TIPO UNIVERSAL, KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LOGASA</b>	UND	75	270,05	20.253,75	0,00	75,00	20.253,75
346	506.001.998	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO, METRO LINEAR, ZINCO CAPA <b>METALOSA</b>	UN	62	52,50	3.255,00	0,00	62,00	3.255,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83750 - BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Centro de Custo : 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
3	002.002.382	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS 3,6 L <b>MAXTON</b>	UND	50	39,50	1.975,00	0,00	50,00	1.975,00
15	002.006.409	CAIXA 4X2 DE EMBUTI EM ALVENARIA <b>KRONA</b>	UN	100	1,45	145,00	0,00	100,00	145,00
47	002.015.044	COMPENSADO 10 MM (CHAPA) <b>AMAZON PLAC</b>	UND	225	141,28	31.788,00	0,00	225,00	31.788,00
75	002.012.221	DISCO PARA SERRA MÁRMORE TUNGSTÊNIO <b>TYROL</b>	UN	40	30,24	1.209,60	0,00	40,00	1.209,60
79	002.012.219	DISCO PARA SERRA MÁRMORE VÍDEA/24 DENTES 105MMX20MM (MA DEIRA) <b>THOMPSON</b>	UN	100	18,00	1.800,00	0,00	100,00	1.800,00
87	040.020.084	ESPELHO 1X1 <b>MIRANDEX</b>	M²	50	249,80	12.490,00	2,00	48,00	11.990,40
95	506.001.997	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 - 12,00M <b>EUROS</b>	3ARR/	100	67,68	6.768,00	0,00	100,00	6.768,00
99	506.001.996	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4.2 - 12,00 M <b>EUROS</b>	3ARR/	100	14,54	1.454,00	0,00	100,00	1.454,00
127	002.006.408	INTERRUPTOR SIMPLES <b>ILUMI</b>	UN	200	4,50	900,00	0,00	200,00	900,00
140	002.002.361	JOELHO PVC SOLDÁVEL 100MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	500	5,03	2.515,00	0,00	500,00	2.515,00
152	002.002.363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 32MM, ÁGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UN	500	1,73	865,00	0,00	500,00	865,00
156	002.002.360	JOELHO PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	500	2,30	1.150,00	0,00	500,00	1.150,00
160	002.002.362	JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM, ÁGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	500	2,90	1.450,00	0,00	500,00	1.450,00
192	002.002.367	LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UN	500	2,14	1.070,00	0,00	500,00	1.070,00
199	002.006.403	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 5MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	5.000	0,17	850,00	0,00	5.000,00	850,00
203	002.006.404	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 6MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	5.000	0,19	950,00	100,00	4.900,00	931,00
207	002.006.405	PARAFUSO PHILIPS PH, CAB CHATA 8MM COM BUCHA DE NYLON <b>JOMARCA</b>	UN	5.000	0,29	1.450,00	0,00	5.000,00	1.450,00
228	002.002.373	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 25MM, AGUA FRIA. <b>VIQUA</b>	UN	100	6,48	648,00	2,00	98,00	635,04
232	002.002.372	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. <b>VIQUA</b>	UN	100	12,90	1.290,00	0,00	100,00	1.290,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83750 - BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Centro de Custo : 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
244	002.002.359	TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM, AGUA FRIA. <b>KRONA</b>	UND	500	0,78	390,00	0,00	500,00	390,00
256	002.002.354	TÊ PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. <b>KRONA</b>	UND	500	1,67	835,00	0,00	500,00	835,00
272	002.034.002	TIJOLO MACIÇO <b>MCG</b>	UND	6.000	1,70	10.200,00	0,00	6.000,00	10.200,00
317	002.002.349	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM, ESGOTO. (6,00M) <b>KRONA</b>	UND	40	34,50	1.380,00	0,00	40,00	1.380,00
325	002.002.348	VASO SANITÁRIO SIMPLES ASSENTO TIPO UNIVERSAL, KIT COMPLETO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO <b>LOGASA</b>	UND	225	270,05	60.761,25	2,00	223,00	60.221,15
345	506.001.998	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO, METRO LINEAR, ZINCO CAPA <b>METALOSA</b>	UN	125	52,50	6.562,50	0,00	125,00	6.562,50

Fornecedor / Proponente : 83806 - Valencia Ferramentas e Materiais Para Co



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83806 - Valencia Ferramentas e Materiais Para Co

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
21	002.002.379	CAIXA D' ÁGUA CAP 1 MIL LITROS EM POLIETILENO <b>INFIBRA</b>	UN	37	490,00	18.130,00	0,00	37,00	18.130,00
65	002.012.220	DISCO PARA SERRA MÁRMORE (AÇO) <b>TITANIUM</b>	UN	300	2,90	870,00	0,00	300,00	870,00
69	002.012.217	DISCO PARA SERRA MÁRMORE DIAMANTADO 110MMX20MM (ALVENARIA) <b>MELF</b>	UND	100	14,20	1.420,00	0,00	100,00	1.420,00
73	002.012.218	DISCO PARA SERRA MÁRMORE DIAMANTADO 110MMX20MM (PORCELANATO) <b>MELF</b>	UN	50	26,80	1.340,00	0,00	50,00	1.340,00
85	002.003.269	ESCOVA BROCHA 2" TAMANHO PEQUENO <b>ATLAS</b>	UN	300	7,50	2.250,00	0,00	300,00	2.250,00
178	577.001.010	LAMPADA DE LED 40W <b>TASHIBRA</b>	UN	400	17,59	7.036,00	0,00	400,00	7.036,00
222	002.002.381	POTE DE COLA PARA TUBO PVC 175G <b>CRONA</b>	UN	1.000	14,20	14.200,00	0,00	1.000,00	14.200,00
238	002.002.371	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>CRONA</b>	UN	100	16,00	1.600,00	0,00	100,00	1.600,00
270	002.048.053	TELHA DE FIBROCIMENTO TROPICAL 5MM 2,44 X 1,10 M <b>INFIBRA</b>	UN	750	73,00	54.750,00	0,00	750,00	54.750,00
278	002.003.282	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (NBR-8169) (VERMELHA) )- (PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 18L <b>RESICOLOR</b>	LATA	186	270,00	50.220,00	0,00	186,00	50.220,00
282	002.003.281	TINTA PARA PINTURA TELHADO 18L (TELHAS DE BARRO)1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	150	275,00	41.250,00	0,00	150,00	41.250,00
286	002.003.279	TINTA PARA PISO 18L - AMARELO DEMARCAÇÃO, 1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	30	245,00	7.350,00	0,00	30,00	7.350,00
290	002.003.280	TINTA PARA PISO 18L - BRANCA DEMARCAÇÃO, 1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	50	250,00	12.500,00	0,00	50,00	12.500,00
294	002.003.285	TINTA VERNIZ, LATA 3,6L <b>CORAL</b>	UN	25	119,00	2.975,00	0,00	25,00	2.975,00
315	002.002.351	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. (6,00M) <b>CRONA</b>	UND	40	40,00	1.600,00	0,00	40,00	1.600,00
331	002.002.379	CAIXA D' ÁGUA CAP 1 MIL LITROS EM POLIETILENO <b>INFIBRA</b>	UN	13	490,00	6.370,00	0,00	13,00	6.370,00
367	002.048.053	TELHA DE FIBROCIMENTO TROPICAL 5MM 2,44 X 1,10 M <b>INFIBRA</b>	UN	250	73,00	18.250,00	0,00	250,00	18.250,00
371	002.003.282	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (NBR-8169) (VERMELHA) )- (PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 18L <b>RESICOLOR</b>	LATA	64	270,00	17.280,00	0,00	64,00	17.280,00





# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83806 - Valencia Ferramentas e Materiais Para Co

Centro de Custo : 4 - SEMINFRA

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 : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83806 - Valencia Ferramentas e Materiais Para Co

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	002.002.379	CAIXA D' ÁGUA CAP 1 MIL LITROS EM POLIETILENO <b>INFIBRA</b>	UN	38	490,00	18.620,00	0,00	38,00	18.620,00
62	002.012.220	DISCO PARA SERRA MÁRMORE (AÇO) <b>TITANIUM</b>	UN	100	2,90	290,00	0,00	100,00	290,00
66	002.012.217	DISCO PARA SERRA MÁRMORE DIAMANTADO 110MMX20MM (ALVENARIA) <b>MELF</b>	UND	50	14,20	710,00	0,00	50,00	710,00
70	002.012.218	DISCO PARA SERRA MÁRMORE DIAMANTADO 110MMX20MM (PORCELANATO) <b>MELF</b>	UN	30	26,80	804,00	0,00	30,00	804,00
175	577.001.010	LAMPADA DE LED 40W <b>TASHIBRA</b>	UN	100	17,59	1.759,00	10,00	90,00	1.583,10
219	002.002.381	POTE DE COLA PARA TUBO PVC 175G <b>CRONA</b>	UN	200	14,20	2.840,00	0,00	200,00	2.840,00
235	002.002.371	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>CRONA</b>	UN	100	16,00	1.600,00	0,00	100,00	1.600,00
267	002.048.053	TELHA DE FIBROCIMENTO TROPICAL 5MM 2,44 X 1,10 M <b>INFIBRA</b>	UN	750	73,00	54.750,00	0,00	750,00	54.750,00
275	002.003.282	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (NBR-8169) (VERMELHA)- (PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 18L <b>RESICOLOR</b>	LATA	188	270,00	50.760,00	0,00	188,00	50.760,00
279	002.003.281	TINTA PARA PINTURA TELHADO 18L (TELHAS DE BARRO)1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	150	275,00	41.250,00	0,00	150,00	41.250,00
283	002.003.279	TINTA PARA PISO 18L - AMARELO DEMARCAÇÃO, 1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	30	245,00	7.350,00	0,00	30,00	7.350,00
287	002.003.280	TINTA PARA PISO 18L - BRANCA DEMARCAÇÃO, 1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	50	250,00	12.500,00	0,00	50,00	12.500,00
291	002.003.285	TINTA VERNIZ, LATA 3,6L <b>CORAL</b>	UN	25	119,00	2.975,00	0,00	25,00	2.975,00
312	002.002.351	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. (6,00M) <b>CRONA</b>	UND	100	40,00	4.000,00	0,00	100,00	4.000,00
328	002.002.379	CAIXA D' ÁGUA CAP 1 MIL LITROS EM POLIETILENO <b>INFIBRA</b>	UN	12	490,00	5.880,00	0,00	12,00	5.880,00
364	002.048.053	TELHA DE FIBROCIMENTO TROPICAL 5MM 2,44 X 1,10 M <b>INFIBRA</b>	UN	250	73,00	18.250,00	0,00	250,00	18.250,00
368	002.003.282	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (NBR-8169) (VERMELHA)- (PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 18L <b>RESICOLOR</b>	LATA	62	270,00	16.740,00	0,00	62,00	16.740,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83806 - Valencia Ferramentas e Materiais Para Co

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
20	002.002.379	CAIXA D' ÁGUA CAP 1 MIL LITROS EM POLIETILENO <b>INFIBRA</b>	UN	4	490,00	1.960,00	0,00	4,00	1.960,00
64	002.012.220	DISCO PARA SERRA MÁRMORE (AÇO) <b>TITANIUM</b>	UN	150	2,90	435,00	0,00	150,00	435,00
68	002.012.217	DISCO PARA SERRA MÁRMORE DIAMANTADO 110MMX20MM (ALVENARIA) <b>MELF</b>	UND	50	14,20	710,00	0,00	50,00	710,00
72	002.012.218	DISCO PARA SERRA MÁRMORE DIAMANTADO 110MMX20MM (PORCELANATO) <b>MELF</b>	UN	25	26,80	670,00	0,00	25,00	670,00
84	002.003.269	ESCOVA BROCHA 2" TAMANHO PEQUENO <b>ATLAS</b>	UN	150	7,50	1.125,00	0,00	150,00	1.125,00
177	577.001.010	LAMPADA DE LED 40W <b>TASHIBRA</b>	UN	100	17,59	1.759,00	0,00	100,00	1.759,00
221	002.002.381	POTE DE COLA PARA TUBO PVC 175G <b>CRONA</b>	UN	500	14,20	7.100,00	0,00	500,00	7.100,00
237	002.002.371	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>CRONA</b>	UN	50	16,00	800,00	0,00	50,00	800,00
269	002.048.053	TELHA DE FIBROCIMENTO TROPICAL 5MM 2,44 X 1,10 M <b>INFIBRA</b>	UN	375	73,00	27.375,00	0,00	375,00	27.375,00
277	002.003.282	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (NBR-8169) (VERMELHA) )- (PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 18L <b>RESICOLOR</b>	LATA	38	270,00	10.260,00	0,00	38,00	10.260,00
281	002.003.281	TINTA PARA PINTURA TELHADO 18L (TELHAS DE BARRO)1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	38	275,00	10.450,00	0,00	38,00	10.450,00
285	002.003.279	TINTA PARA PISO 18L - AMARELO DEMARCAÇÃO, 1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	50	245,00	12.250,00	0,00	50,00	12.250,00
289	002.003.280	TINTA PARA PISO 18L - BRANCA DEMARCAÇÃO, 1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	50	250,00	12.500,00	0,00	50,00	12.500,00
293	002.003.285	TINTA VERNIZ, LATA 3,6L <b>CORAL</b>	UN	10	119,00	1.190,00	0,00	10,00	1.190,00
314	002.002.351	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. (6,00M) <b>CRONA</b>	UND	20	40,00	800,00	0,00	20,00	800,00
330	002.002.379	CAIXA D' ÁGUA CAP 1 MIL LITROS EM POLIETILENO <b>INFIBRA</b>	UN	1	490,00	490,00	0,00	1,00	490,00
366	002.048.053	TELHA DE FIBROCIMENTO TROPICAL 5MM 2,44 X 1,10 M <b>INFIBRA</b>	UN	125	73,00	9.125,00	0,00	125,00	9.125,00
370	002.003.282	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (NBR-8169) (VERMELHA) )- (PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 18L <b>RESICOLOR</b>	LATA	12	270,00	3.240,00	0,00	12,00	3.240,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83806 - Valencia Ferramentas e Materiais Para Co

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
------	--------------	--------------------	-------	------	----------------	-------------	------------	-------------	------------------



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025

Fornecedor / Proponente : 83806 - Valencia Ferramentas e Materiais Para Co

Centro de Custo : 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
19	002.002.379	CAIXA D' ÁGUA CAP 1 MIL LITROS EM POLIETILENO <b>INFIBRA</b>	UN	38	490,00	18.620,00	0,00	38,00	18.620,00
63	002.012.220	DISCO PARA SERRA MÁRMORE (AÇO) <b>TITANIUM</b>	UN	300	2,90	870,00	0,00	300,00	870,00
67	002.012.217	DISCO PARA SERRA MÁRMORE DIAMANTADO 110MMX20MM (ALVENARIA) <b>MELF</b>	UND	100	14,20	1.420,00	0,00	100,00	1.420,00
71	002.012.218	DISCO PARA SERRA MÁRMORE DIAMANTADO 110MMX20MM (PORCELANATO) <b>MELF</b>	UN	50	26,80	1.340,00	0,00	50,00	1.340,00
83	002.003.269	ESCOVA BROCHA 2" TAMANHO PEQUENO <b>ATLAS</b>	UN	300	7,50	2.250,00	0,00	300,00	2.250,00
176	577.001.010	LAMPADA DE LED 40W <b>TASHIBRA</b>	UN	400	17,59	7.036,00	10,00	390,00	6.860,10
220	002.002.381	POTE DE COLA PARA TUBO PVC 175G <b>CRONA</b>	UN	1.000	14,20	14.200,00	3,00	997,00	14.157,40
236	002.002.371	REGISTRO PVC SOLDÁVEL 50MM, AGUA FRIA. <b>CRONA</b>	UN	100	16,00	1.600,00	0,00	100,00	1.600,00
268	002.048.053	TELHA DE FIBROCIMENTO TROPICAL 5MM 2,44 X 1,10 M <b>INFIBRA</b>	UN	750	73,00	54.750,00	0,00	750,00	54.750,00
276	002.003.282	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (NBR-8169) (VERMELHA) )- (PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 18L <b>RESICOLOR</b>	LATA	188	270,00	50.760,00	0,00	188,00	50.760,00
280	002.003.281	TINTA PARA PINTURA TELHADO 18L (TELHAS DE BARRO)1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	150	275,00	41.250,00	0,00	150,00	41.250,00
284	002.003.279	TINTA PARA PISO 18L - AMARELO DEMARCAÇÃO, 1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	30	245,00	7.350,00	0,00	30,00	7.350,00
288	002.003.280	TINTA PARA PISO 18L - BRANCA DEMARCAÇÃO, 1A LINHA <b>RESICOLOR</b>	LATA	50	250,00	12.500,00	0,00	50,00	12.500,00
292	002.003.285	TINTA VERNIZ, LATA 3,6L <b>CORAL</b>	UN	25	119,00	2.975,00	0,00	25,00	2.975,00
313	002.002.351	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM, AGUA FRIA. (6,00M) <b>CRONA</b>	UND	40	40,00	1.600,00	0,00	40,00	1.600,00
329	002.002.379	CAIXA D' ÁGUA CAP 1 MIL LITROS EM POLIETILENO <b>INFIBRA</b>	UN	12	490,00	5.880,00	0,00	12,00	5.880,00
365	002.048.053	TELHA DE FIBROCIMENTO TROPICAL 5MM 2,44 X 1,10 M <b>INFIBRA</b>	UN	250	73,00	18.250,00	0,00	250,00	18.250,00
369	002.003.282	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (NBR-8169) (VERMELHA) )- (PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 18L <b>RESICOLOR</b>	LATA	62	270,00	16.740,00	0,00	62,00	16.740,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000242/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 141

Proc. Administrativo : 3525

Nº Controle Ata : 39/2023

Prazo de Validade : 22/02/2025

Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/02/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 83806 - Valencia Ferramentas e Materiais Para Co

**Centro de Custo :** 40 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEMSAU

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

<b>Total Registro de Preços (Inicial) :</b>				<b>124.134,00</b>	<b>2.743.070,34</b>	<b>Saldo Total:</b>	<b>2.718.047,69</b>		
---	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--





# 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>39/23</b>	<b>01/07/2024</b>

ID: <b>928491</b>	Processo	Documento
CRC: <b>2A043AA2</b>		
Processo: <b>1-3525/2023</b>		
Usuário: <b>Luisa Fagundes de Almeida</b>		
Criação: <b>01/07/2024 11:38:31</b>	Finalização: <b>01/07/2024 11:41:23</b>	

MD5: **9179B6AD13A63AC233270DA417A64605**

SHA256: **1CD5D64E90ACEA5A724DF528F3680B026F1BB2B31B2D48A8CD90F44E5A3B448D**

Súmula/Objeto:

**39/23**


### INTERESSADOS

ORGÃO GERENCIADOR DO SRP	OURO PRETO DO OESTE	RO	01/07/2024 11:38:31
--------------------------	---------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/CONSTRUÇÃO	01/07/2024 11:38:31
------------------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Luisa Fagundes de Almeida	Gerente de Execução e Contr. de Registro de Preços	01/07/2024 11:41:36
--	--	---------------------

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 928491 e o CRC 2A043AA2.