



Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE

Criado pela Lei Municipal Nº 173 de 02 de Setembro de 2017

ANO II

Nº 48

PRAIA NORTE - TO

segunda-feira, 25 de abril de 2022

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
<i>AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2022.</i>	<i>1</i>
<i>TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.....</i>	<i>1</i>
<i>EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/20223</i>	
<i>EXTRATO DE CONTRATO 037/2022</i>	<i>3</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO 028/2022</i>	<i>3</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO 033/2022</i>	<i>3</i>
<i>AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2022.</i>	<i>4</i>
<i>TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.....</i>	<i>4</i>
<i>EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022</i>	<i>22</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO 036/2022</i>	<i>23</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO 027/2022</i>	<i>23</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO 032/2022</i>	<i>23</i>
<i>EXTRATO DE CONTRATO 020/2022</i>	<i>23</i>
<i>QUARTO TERMO DE EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2019.....</i>	<i>23</i>
<i>QUINTO TERMO DE EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2019.....</i>	<i>23</i>

ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2022.

OBJETO: registro de preço futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de serviço elétrico nos automóveis, com reposição de peças inerente ao serviço, para a frota da Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação de Praia Norte - TO.

O Pregoeiro Oficial, instituída pela Portaria Nº 002/2022 do dia 03 de janeiro de 2022 da Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2022, cujo certame se deu às 14h00min do dia 12/04/2022, sagrou vencedora a empresa AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA BOCH EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 28.486.037/0001-90, sito a Avenida Goiás, 295 - CEP: 77.960-00 - Centro - Augustinópolis - TO, neste ato representada pelo senhor Elias Madeira Pereira, Brasileiro, casado, Representante, portadora do CPF: 007.215.371-70 e RG: 420.804

SSP/TO, residente e domicilia a Avenida Alagoas, 199 - CEP: 77.960-00 - Centro - Augustinópolis - TO, sagro vencedora dos itens prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de serviço elétrico nos automóveis, com reposição de peças inerente ao serviço, para a frota da Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação de Praia Norte - TO, no valor de R\$ 641.713,50 (seiscentos e quarenta e um mil e setecentos e treze reais e cinquenta centavos). E que as planilhas encontram-se na sede deste município. Praia Norte - TO, aos 12 de abril de 2022.

Manoel Evandro de Araújo Sousa
Pregoeiro Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 807/2022 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a), insiro nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002 com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2022 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇO ELÉTRICO NOS AUTOMÓVEIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DO FMS, FME E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE -TO destinados a SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de PRAIA NORTE/TO, apresentando-se como propostas mais vantajosas da empresa: AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA BOCH EIRELI - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 28.486.037/0001-90, estabelecida em AVENIDA GOIAS,, 0, PRÉDIO - CENTRO, AUGUSTINÓPOLIS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	BATERIA 52 AMPERES MOURA	10,0000	PC	563,0000	5.630,0000
01/02	BATERIA 90 AMPERES	14,0000	UN	902,0000	12.628,0000
01/03	LAMPADA H4 PHILIPS	93,0000	UN	54,0000	5.022,0000
01/04	LAMPADA 1141 PHILIPS	99,0000	UN	14,5000	1.435,5000
01/05	LAMPADA 1034 PHILIPS	96,0000	UN	14,5000	1.392,0000
01/06	TERMINAL BATERIA DE	78,0000	UN	14,5000	1.131,0000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/07	RELÉ DE PISCA DNI MARILIA IM 11430	12,0000	UN	44,0000	528,0000
01/08	RELÉ DE PISCA MARILIA	64,0000	UN	44,0000	2.816,0000
01/09	RELÉ AUXILIAR DNI	54,0000	UN	39,0000	2.106,0000
01/10	RELÉ AUXILIAR DNI 102	12,0000	UN	39,0000	468,0000
01/11	CEBOLINHA FREIO MARFLEX	26,0000	UN	79,0000	2.054,0000
01/12	CEBOLINHA DE FREIO MARFLEX	30,0000	UN	79,0000	2.370,0000
01/13	CEBOLINHA DE RÉ MARFLEX	70,0000	UN	90,0000	6.300,0000
01/14	CEBOLINHA DE OLEO MARFLEX	67,0000	UN	109,0000	7.303,0000
01/15	FUZIL FRONTEC	30,0000	UN	2,0000	60,0000
01/16	CEBOLINHA DE TEMPERATURA MARRFL	50,0000	UN	149,0000	7.450,0000
01/17	CEBOLINHA DO RADIADOR MARFLEX	42,0000	UN	75,0000	3.150,0000
01/18	CEBOL. DO RAD. MARFLEX	22,0000	UN	75,0000	1.650,0000
01/19	RABICHO DE FAROL FRONTEC	24,0000	UN	25,0000	600,0000
01/20	FUZIL	226,0000	UN	2,0000	452,0000
01/21	MOTOR DE VENTIL 615 BOSCH	6,0000	UN	785,0000	4.710,0000
01/22	BUZINA VTO	42,0000	UN	209,0000	8.778,0000
01/23	PALETA BOSCH	9,0000	UN	189,0000	1.701,0000
01/24	RABICHO DE FAROL	52,0000	UN	25,0000	1.300,0000
01/25	PONTEIRA CONDIMEL	18,0000	UN	15,0000	270,0000
01/26	MOTOR DO VENTILADOR BOSCH	26,0000	UN	728,0000	18.928,0000
01/27	PALHETA BOSCH	40,0000	UN	209,0000	8.360,0000
01/28	INDUZIDO MIRALTO	48,0000	UN	628,0000	30.144,0000
01/29	BENIX ZEN	9,0000	UN	229,0000	2.061,0000
01/30	SUPORTE ESCOVA UNIFAP	63,0000	UN	179,0000	11.277,0000
01/31	JOGO DE BUCHA TERMOSINTER	9,0000	UN	56,0000	504,0000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/32	BENIX 942 BOSCH	54,0000	UN	130,0000	7.020,0000
01/33	JOGO DE BUCHA JF	58,0000	UN	60,0000	3.480,0000
01/34	ROLAMENTO 6303 BOSCH SKF	9,0000	UN	40,0000	360,0000
01/35	GARFO	56,0000	UN	45,0000	2.520,0000
01/36	ROTOR FOOM 121 611 JR	6,0000	UN	630,0000	3.780,0000
01/37	AUTOMATICO ZM BOSCH	59,0000	UN	658,0000	38.822,0000
01/38	ROTOR FOOM 144 142 GAUSS	6,0000	UN	489,0000	2.934,0000
01/39	PONTEIRA	58,0000	UN	15,0000	870,0000
01/40	ANEL DE AJUSTE FRONTEC	6,0000	UN	45,0000	270,0000
01/41	ROLAMENTO 6003 BOSCH SKF	67,0000	UN	45,0000	3.015,0000
01/42	ESTATOR ARIELO	6,0000	UN	491,0000	2.946,0000
01/43	ROLAMENTO 6303 FAG	58,0000	UN	50,0000	2.900,0000
01/44	REG. DE TENSÃO 303 BOSCH	40,0000	UN	49,0000	1.960,0000
01/45	ROTOR 608 BOSCH	24,0000	UN	489,0000	11.736,0000
01/46	CONJ. RETIFICADOR 317 BOSCH	40,0000	UN	598,0000	23.920,0000
01/47	ESTATOR REMANO	36,0000	UN	548,0000	19.728,0000
01/48	ANEL DE AJUSTE MARELI	56,0000	UN	45,0000	2.520,0000
01/49	PARAFUSO DE FIXAÇÃO GEBUCH	139,0000	UN	5,0000	695,0000
01/50	KIT DE BOMBA DE COMBUSTIVEL 103 MAGNET MARELI	35,0000	UN	448,0000	15.680,0000
01/51	SENSOR DE TEMPERATURA	47,0000	UN	269,0000	12.643,0000
01/52	SENSOR DE POS. BORBOLETA 902	43,0000	UN	254,0000	10.922,0000
01/53	MOTOR DE PASSO DELPHI	42,0000	UN	224,0000	9.408,0000
01/54	SONDA LAMBDA BOSCH	35,0000	UN	499,0000	17.465,0000
01/55	BOMBINA DE IGNIÇÃO BOSCH	19,0000	UN	449,0000	8.531,0000
01/56	BOBINA DE IGNIÇÃO BOSCH	14,0000	UN	449,0000	6.286,0000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/57	ROTOR DISTRIBUIDOR BOSCH	59,0000	UN	199,0000	11.741,0000
01/58	JOGO DE CABO NGK	44,0000	UN	274,0000	12.056,0000
01/59	JOGO DE VELAS NGK	49,0000	UN	179,0000	8.771,0000
01/60	SENSOR MAPE MAGNETI MARELI	37,0000	UN	249,0000	9.213,0000
01/61	BICO INJETOR MAGNETE MARELLI	37,0000	UN	299,0000	11.063,0000
01/62	FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX	30,0000	UN	50,0000	1.500,0000
01/63	FILTRO DE AR LX-907	32,0000	UN	90,0000	2.880,0000
02/01	VEICULOS ONIBUS	500,0000	SV	170,0000	85.000,0000
02/02	VEICULOS LEVES	300,0000	SV	240,0000	72.000,0000
02/03	MAQUINA PESADAS/ CAMINHÃO	150,0000	SV	430,0000	64.500,0000
TOTAL DO FORNECEDOR				641.713,5000	

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 641.713,50 (seiscentos e quarenta e um mil e setecentos e treze reais e cinquenta centavos), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas. PUBLIQUE-SE.

PRAIA NORTE/TO, aos, 20 de abril de 2022

HO-CHI-MIN SILVA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2022

Processo Licitatório nº 807/2022

Pregão Presencial SRP Nº 009/2022

Ata de Registro de Preço nº 009/2022

Órgão Gerenciador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE – TO.**

Vigência/Ata: 25/04/2022 a 25/04/2023.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO;

Objeto: registro de preço futura Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de serviço elétrico nos automóveis, com reposição de peças inerente ao serviço das necessidades da Prefeitura Municipal de Praia Norte (Secretaria Municipais) e Fundos Municipais de Praia Norte - TO.

Valor R\$ 641.713,50 (seiscentos e quarenta e um mil e setecentos e treze reais e cinquenta centavos).

Fornecedor: AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA BOCH EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ: 28.486.037/0001-90, SITO A AVENIDA GOIÁS, 295 – CEP: 77.960-00 – CENTRO – AUGUSTINÓPOLIS – TO.

Data: 25 de abril de 2022

HO-CHE-MIN SILVA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 037/2022

Contrato nº 037/2022

DATA: 25/04/2022

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE – TO**

CONTRATADA: AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA BOCH EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ: 28.486.037/0001-90, SITO A AVENIDA GOIÁS, 295 – CEP: 77.960-00 – CENTRO – AUGUSTINÓPOLIS – TO.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de serviço elétrico nos automóveis, com reposição de peças inerente ao serviço visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Praia Norte.

VALOR: R\$ 107.662,50 (cento e sete mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas nas Secretarias Municipais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	03	04.122.0052.2.005	3.3.90.30.00	1.500
02	03	04.122.0052.2.005	3.3.90.39.00	1.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	07	18.122.0052.2.092	3.3.90.30.00	1.500
02	07	18.122.0052.2.092	3.3.90.39.00	1.500
02	07	18.122.0052.2.092	3.3.90.30.00	1.500
02	07	18.122.0052.2.092	3.3.90.39.00	1.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	09	04.451.0052.2.089	3.3.90.30.00	1.500
02	09	04.451.0052.2.089	3.3.90.39.00	1.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
02	08	18.542.0504.1.097	3.3.90.30.00	1.500
02	08	18.542.0504.1.097	3.3.90.39.00	1.500

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento, da ordem de fornecimento.

EXTRATO DE CONTRATO 028/2022

Contrato nº 028/2022

DATA: 25/04/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA BOCH EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ: 28.486.037/0001-90, SITO A AVENIDA GOIÁS, 295 – CEP: 77.960-00 – CENTRO – AUGUSTINÓPOLIS – TO.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de serviço elétrico nos automóveis, com reposição de peças inerente ao serviço para a frota do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 262.412,50 (duzentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.30.00	1.5001002
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.39.00	1.5001002

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento.

EXTRATO DE CONTRATO 033/2022

Contrato nº 033/2022

DATA: 25/04/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA BOCH EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ: 28.486.037/0001-90, SITO A AVENIDA GOIÁS, 295 – CEP: 77.960-00 – CENTRO – AUGUSTINÓPOLIS – TO.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de serviço elétrico nos automóveis, com reposição de peças inerente ao serviço visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte – TO.

VALOR: R\$ 271.638,50 (duzentos e setenta e um mil e seiscentos e tinta e oito reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
07	01	10.122.1004.2.063	3.3.90.30.00	1.500
07	01	10.122.1004.2.063	3.3.90.39.00	1.500

PRazo DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento.

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2022.

OBJETO: registro de preço futura contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para construção e matérias hidráulica, proteção individual e correlatos, ferragens e ferramentas, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Praia Norte (Secretaria Municipais) e Fundos Municipais de Praia Norte - TO.

O Pregoeiro Oficial, instituída pela Portaria Nº 002/2022 do dia 03 de janeiro de 2022 da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2022, cujo certame se deu às 09h00min do dia 12/04/2022, sagrou vencedora a empresa A. E. da Silva Monteiro, inscrito no CNPJ nº 13.758.742/0001-22, sito à Rua São Jose, 05 - Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO, neste ato representado pela senhora KARINA DE LIMA HOLANDA, brasileiro, solteira, representante, portador do CPF 607.272.953-30, domiciliada no Município de Augustinópolis - TO, sagro vencedora dos itens materiais para construção e matérias hidráulica, proteção individual e correlatos, ferragens e ferramentas para Prefeitura Municipal de Praia Norte e Fundos Municipais no valor de R\$ 1.346.130,4350 (um milhão e trezentos e quarenta e seis mil e cento e trinta reais e quarenta e três centavos). E que as planilhas encontram-se na sede deste município.

Praia Norte – TO, aos 12 de abril de 2022.

Manoel Evandro de Araújo Sousa
Pregoeiro Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 577/2022 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2022.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a), inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002 com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 8/2022 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EQUIPARADA NA FORMA DA LEI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS, FMAS, FME E PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE –TO, destinados a SECRETARIA ADMINISTRACAO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de PRAIA NORTE/TO, apresentando-se como propostas mais vantajosas da empresa: A.E. DA SILVA MONTEIRO, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 13.758.742/0001-22, estabelecida em AV ALFREDO

BALENA, 0, - 'CENTRO, Nao Informado - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ARALDITE	33,0000	UN	21,0700	695,3100
01/02	ARAME FARPADO P/ CERCA	11,0000	UN	607,6200	6.683,8200
01/03	ARAME GALVANIZADO 18	42,0000	UN	28,5000	1.197,0000
01/04	ARAME LISO GALVANIZADO 16	23,0000	UN	26,8700	618,0100
01/05	ARAME RECOZIDO 18	20,0000	UN	23,9400	478,8000
01/06	ARCO DE SERRA CLOMADO 12	5,0000	UN	25,3800	126,9000
01/07	AREJADOR	35,0000	UN	6,7600	236,6000
01/08	ARGAMASSA AC - I 20KG	480,0000	UN	17,1000	8.208,0000
01/09	ARRUELA LISA 3/8	50,0000	UN	0,2700	13,5000
01/10	BALDE AMARELO	27,0000	UN	14,2500	384,7500
01/11	BARBANTE	42,0000	UN	16,0400	673,6800
01/12	BARRA ROSCAVEL 3/8	50,0000	UN	10,3400	517,0000
01/13	BARRA ROSQUEAVEL 5/8	32,0000	UN	18,0500	577,6000
01/14	BISNAGA CORES VARIADAS	720,0000	UN	6,3200	4.550,4000
01/15	BOMBA GRAXA	9,0000	UN	230,5000	2.074,5000
01/16	BOMBA SUB 370W 220V 800	9,0000	UN	333,7500	3.003,7500
01/17	BOMBA SUBM. P/POÇO 220V 150MM C/ SAIA	14,0000	UN	303,9500	4.255,3000
01/18	BOMBA SUBM. P/POÇO 220V 280W 3/4	15,0000	UN	312,2200	4.683,3000
01/19	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/40	122,0000	UN	51,2500	6.252,5000
01/20	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/41	62,0000	UN	51,2500	3.177,5000
01/21	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/38	47,0000	UN	51,2500	2.408,7500
01/22	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/39	47,0000	UN	51,2500	2.408,7500

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/23	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/42	32,0000	UN	51,2500	1.640,0000
01/24	BOTINHA RASPA Nº 39 PU C/ ELASTICO	32,0000	UN	85,1400	2.724,4800
01/25	BOTINHA RASPA Nº 38 PU C/ ELASTICO	32,0000	UN	85,1400	2.724,4800
01/26	BOTINHA RASPA Nº 40 PU C/ ELASTICO	32,0000	UN	85,1400	2.724,4800
01/27	BOTINHA RASPA Nº 41 PU C/ ELASTICO	32,0000	UN	85,1400	2.724,4800
01/28	BOTINHA RASPA Nº 42 PU C/ ELASTICO	32,0000	UN	85,1400	2.724,4800
01/29	BRITA LT	400,0000	UN	10,1400	4.056,0000
01/30	BRITA MT	68,0000	MT	152,9500	10.400,6000
01/31	BROCA 05,05MM	3,0000	UN	8,7100	26,1300
01/32	BROCA 1/16	3,0000	UN	55,7300	167,1900
01/33	BROCA1/2	3,0000	UN	65,1500	195,4500
01/34	BROCA 5MM	3,0000	UN	8,6500	25,9500
01/35	BROCA 7/16	3,0000	UN	8,5000	25,5000
01/36	BROCA 7MM	3,0000	UN	10,2400	30,7200
01/37	BROCA CHATA 5/16	3,0000	UN	15,3100	45,9300
01/38	BROCA P/ CONCRETO 5/85	3,0000	UN	7,6200	22,8600
01/39	BROCA P/ CONCRETO 6/100	3,0000	UN	8,6200	25,8600
01/40	BROCA P/ CONCRETO 8/120	3,0000	UN	10,4000	31,2000
01/41	BROCA 7/64	3,0000	UN	10,4000	31,2000
01/42	BROCA MÉDIA 172X58X65	160,0000	UN	7,5500	1.208,0000
01/43	BROCA QDA 15,2X5,6 CM	160,0000	UN	6,2800	1.004,8000
01/44	BROXA QDA C/CB 800/2	160,0000	UN	7,7200	1.235,2000
01/45	BUCHA PLASTICA N/8	110,0000	UN	0,3100	34,1000
01/46	BUCHA DE PLASTICO Nº 12	110,0000	UN	0,3100	34,1000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/47	BUCHA PLASTICO Nº 07	110,0000	UN	0,3100	34,1000
01/48	BUCHA PLASTICO Nº 10	110,0000	UN	0,3100	34,1000
01/49	BUCHA PLASTICO Nº 06	110,0000	UN	0,3100	34,1000
01/50	CABO DE MADEIRA P/ MARTELO	40,0000	UN	7,9100	316,4000
01/51	CABO DE PÁ RETO 1,20MT	73,0000	UN	14,4400	1.054,1200
01/52	CABO EXTENSIVO P/ PINTURA 2MT	18,0000	UN	25,0100	450,1800
01/53	CABO EXTENSIVO P/ PINTURA 3MT	12,0000	UN	35,8000	429,6000
01/54	CABO FLEXXIVEL 10,0MM	18,0000	UN	10,3600	186,4800
01/55	CABO P/ ROLO DE PINTURA 23CM	18,0000	UN	10,3200	185,7600
01/56	CABO P/ VASSOURA	135,0000	UN	9,6400	1.301,4000
01/57	CABO P/ ENXADA TORNEADA 1,50M	120,0000	UN	15,1500	1.818,0000
01/58	CABO P/ MACHADO 100CM	28,0000	UN	21,3800	598,6400
01/59	CABO P/ ROLO 23CM ATLAS	18,0000	UN	10,5300	189,5400
01/60	CAÇAMBA P/ CARRINHO DE MÃO	16,0000	UN	80,6100	1.289,7600
01/61	CADEADO LATÃO 20MM	65,0000	UN	14,3300	931,4500
01/62	CADEADO STROG 35	65,0000	UN	28,1700	1.831,0500
01/63	CADEADO STRONG 45MM	65,0000	UN	34,1100	2.217,1500
01/64	CADEADO STROG E 20	65,0000	UN	14,2000	923,0000
01/65	CADEADO STROG E 25	65,0000	UN	16,8200	1.093,3000
01/66	CAIXA CORRESPONDENCI A	14,0000	UN	65,2700	913,7800
01/67	CAIXA DE ESPENÇÃO P/ POSTE	40,0000	UN	10,0500	402,0000
01/68	CAIXA DE FERRAMENTA PLAST.	11,0000	UN	69,0900	759,9900

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/69	CAIXA FERRAMENTA PLAST.C/ BAND 14"	17,0000	UN	74,6900	1.269,7300
01/70	CAIXA PADRÃO MONOFASE	55,0000	UN	85,1400	4.682,7000
01/71	CAIXA SINFONADA QUAD BR 100X100X50MM	31,0000	UN	32,2500	999,7500
01/72	CAIXA SINFONADA QUAD.100X100X50 MM	30,0000	UN	18,0000	540,0000
01/73	CAL 8KG	730,0000	UN	10,3800	7.577,4000
01/74	CAL 5KG	730,0000	UN	8,5000	6.205,0000
01/75	CAL HIDRATADA P/ REBOCO	220,0000	UN	23,9600	5.271,2000
01/76	CALHA COMPLETA P/ CARRO DE MÃO	65,0000	UN	94,7000	6.155,5000
01/77	CALHA P/ LAMAPADA FLORECENTE 2X20 BRANCA	100,0000	UN	56,7600	5.676,0000
01/78	CALHA P/ CARRO DE MÃO	70,0000	UN	28,4500	1.991,5000
01/79	CAMARA P/ CARRO D MÃO 3,25	95,0000	UN	26,7200	2.538,4000
01/80	PNEU CAMARA P/ CARRINHO MAO 3,25 X 8	95,0000	UN	26,5300	2.520,3500
01/81	CAMARA P/ CARROSQUINHA 3,50X8	30,0000	UN	51,2300	1.536,9000
01/82	CANALETA PLAST. 20X10 2M	40,0000	UN	9,6900	387,6000
01/83	CANTONEIRA 10X12 PLATELEIRA	145,0000	UN	5,6500	819,2500
01/84	CANTONEIRA 8X10 PLATELEIRA	140,0000	UN	5,3900	754,6000
01/85	CANTONEIRA BEGE DURIN	100,0000	UN	34,3400	3.434,0000
01/86	CATONEIRA BRANCA DURIN	100,0000	UN	34,3400	3.434,0000
01/87	CANTONEIRA P/ BANHEIRO PLAST. CINZA	100,0000	UN	34,3400	3.434,0000
01/88	CANTONEIRA P/ BANHEIRO PLAST. BRANCO	100,0000	UN	34,3400	3.434,0000
01/89	CANTONEIRA PLASTICO	100,0000	UN	34,0300	3.403,0000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/90	CAPACETE COLORIDOS	30,0000	UN	11,6900	350,7000
01/91	CARRETINHA PLASTICA N/3	18,0000	UN	7,5800	136,4400
01/92	CARRO DE MÃO GALVANIZADO	33,0000	UN	214,7300	7.086,0900
01/93	CARRO DE MÃO VERMELHO	28,0000	UN	214,7300	6.012,4400
01/94	CAVADEIRA ARTICULADA	33,0000	UN	151,7200	5.006,7600
01/95	CAVADOR RETO S/CABO COLINS	23,0000	UN	19,2100	441,8300
01/96	CERAMICA ESMALTADA 45X45	180,0000	UN	33,2000	5.976,0000
01/97	CERAMICA 33X33 ESMALTADA 33853	180,0000	UN	33,2000	5.976,0000
01/98	CERAMICA 35X35 ESMALTADA 15003	180,0000	UN	33,2000	5.976,0000
01/99	CERAMICA 32X45 ESMALT. 5121	180,0000	UN	33,2000	5.976,0000
01/100	CERAMICA 32X45 ESMALT. 5131	180,0000	UN	33,2000	5.976,0000
01/101	CERAMICA 35X35 ESMALTADA 3593	180,0000	UN	33,2000	5.976,0000
01/102	CHAVE BIELA ACOR CR. 15MM	5,0000	UN	22,4000	112,0000
01/103	CHAVE BIELA ACOR CR. 19MM	5,0000	UN	24,3000	121,5000
01/104	CHAVE BIELA ACOR CR. 8MM	5,0000	UN	18,9100	94,5500
01/105	CHAVE BIELA ACOR CR. 13MM	5,0000	UN	20,8500	104,2500
01/106	CHAVE COMBINADA N/10	5,0000	UN	10,4000	52,0000
01/107	CHAVE COMBINADA N/11	5,0000	UN	11,3500	56,7500
01/108	CHAVE COMBINADA N/12	5,0000	UN	11,9800	59,9000
01/109	CHAVE COMBINADA N/14	5,0000	UN	12,3000	61,5000
01/110	CHAVE COMBINADA N/16	5,0000	UN	12,9500	64,7500
01/111	CHAVE COMBINADA N/17	5,0000	UN	13,2500	66,2500
01/112	CHAVE COMBINADA N/18	5,0000	UN	13,4600	67,3000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/113	CHAVE COMBINADA N/19	5,0000	UN	15,3100	76,5500
01/114	CHAVE COMBINADA N/20	5,0000	UN	17,1500	85,7500
01/115	CHAVE COMBINADA N/6	5,0000	UN	7,5500	37,7500
01/116	CHAVE PHILIPS MAYLE 1/8X4	5,0000	UN	8,6200	43,1000
01/117	CHAVE PHILIPS 1/8X5	5,0000	UN	8,6200	43,1000
01/118	CHAVE PHILIPS 1/8X6	5,0000	UN	9,2200	46,1000
01/119	CHAVE PHILIPS 5/16X8	5,0000	UN	13,9700	69,8500
01/120	CHAVE VIRAR FERRO 1/4	5,0000	UN	36,7700	183,8500
01/121	CHIBANCA C/ CABO FJ77305/543	9,0000	UN	55,0500	495,4500
01/122	CILINDRO	22,0000	UN	23,9900	527,7800
01/123	CILINDRO ZINCADO CROMADO 3F	22,0000	UN	25,3200	557,0400
01/124	CILINDRO ZCR 3F	23,0000	UN	28,1700	647,9100
01/125	CIMENTO CP II 50KG	1.030,0000	UN	38,5000	39.655,0000
01/126	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO N/8	5,0000	UN	37,7000	188,5000
01/127	COLUNA AÇO 1/4	200,0000	UN	43,6300	8.726,0000
01/128	COLUNA AÇO 5/16	200,0000	UN	138,6100	27.722,0000
01/129	COLUNA TRELIÇA	400,0000	UN	56,7200	22.688,0000
01/130	CONE DE SINALIZADOR BRANCO 50CM	85,0000	UN	15,7000	1.334,5000
01/131	CONE DE SINALIZAÇÃO PVC 50CM AMARELO	110,0000	UN	15,1100	1.662,1000
01/132	CORDA TRANÇADA VERDE 6MM	210,0000	UN	1,8200	382,2000
01/133	CORTA GALHO	19,0000	UN	47,2200	897,1800
01/134	CORDA COLORIDA 6MM	190,0000	UN	1,5900	302,1000
01/135	CORDA PET TRANÇADA VERDE 6MM	180,0000	UN	1,7200	309,6000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/136	CORDA PET TRANÇADA 8MM OURO	190,0000	UN	2,3900	454,1000
01/137	CORDÃO PARALELO	65,0000	UN	5,5800	362,7000
01/138	CORTADOR DE PISO/PORCELANA 50CM	6,0000	UN	15,2300	91,3800
01/139	DISCO DIAMANTADO LISO	16,0000	UN	19,0300	304,4800
01/140	DISCO P/ LIXADEIRA 7X1/8X 7/8 0071	23,0000	UN	7,5500	173,6500
01/141	DISCO P/ MADEIRA 24 DENTES	23,0000	UN	13,5200	310,9600
01/142	DISCO SERRA DE VIDIA 185X20X24T	23,0000	UN	34,8700	802,0100
01/143	DISCO VIDIA 110M P/ MADEIRA	23,0000	UN	21,5500	495,6500
01/144	DOBRADIÇA CARTELADA 3.1/2	55,0000	UN	13,4000	737,0000
01/145	DOBRADIÇA FERRO POLIDO ZINCADA 3,1/2	55,0000	UN	2,5500	140,2500
01/146	DOBRADIÇA GALVANIZADA 850X3..1/2	55,0000	UN	2,7400	150,7000
01/147	DOBRADIÇA P/ MOVEL MEDIA	55,0000	UN	5,4000	297,0000
01/148	DOBRADIÇA P/ MOVEL PEQUENA	55,0000	UN	4,4500	244,7500
01/149	DOBRADIÇA PINO SIMP. 3,1/2	55,0000	UN	2,9000	159,5000
01/150	DOBRADIÇA POLIDA 4	55,0000	UN	3,5200	193,6000
01/151	DOBRADIÇA POLIDA 3	55,0000	UN	2,4400	134,2000
01/152	DOBRADIÇA POLIDO 850X2.1/2	55,0000	UN	1,9000	104,5000
01/153	DOBRADIÇA 850X4	50,0000	UN	3,7800	189,0000
01/154	DOBRADIÇA 1,5	50,0000	UN	1,5900	79,5000
01/155	DOBRADIÇA ZINCADA 3,5	50,0000	UN	3,6900	184,5000
01/156	DUREX 100 GR	55,0000	UN	9,2200	507,1000
01/157	DUREPOX 50GR	55,0000	UN	5,4000	297,0000
01/158	ENCHO S/CABO	17,0000	UN	33,9200	576,6400

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/159	ENGATE PLASTICO 50CM	17,0000	UN	5,8100	98,7700
01/160	ENGATE PLASTICO 40CM	17,0000	UN	5,2900	89,9300
01/161	ENGATE RAPIDO 1/2 STOP	17,0000	UN	6,8100	115,7700
01/162	ENXADA 2,0LL	45,0000	UN	37,6500	1.694,2500
01/163	ENXADA LARGA ESTREITA 2,5 77214254	45,0000	UN	35,8400	1.612,8000
01/164	ENXADA ESTREITO 2,0L	45,0000	UN	34,1500	1.536,7500
01/165	ENXADA ESTREITO 2,5 LE	45,0000	UN	37,9500	1.707,7500
01/166	ENXOC/ CABO 43CM	9,0000	UN	35,8200	322,3800
01/167	ENXOR S/CABO	9,0000	UN	35,8000	322,2000
01/168	ESCADA 5 DEGRAUS	22,0000	UN	123,2400	2.711,2800
01/169	ESCOVA DE AÇO	27,0000	UN	11,1100	299,9700
01/170	ESGUINCHO REGULAVEL	10,0000	UN	13,4600	134,6000
01/171	ESGUINCHO REVOLVER 1/2 PLASTICO	11,0000	UN	27,3100	300,4100
01/172	ESMERIL	140,0000	UN	5,4000	756,0000
01/173	ESMERILHADEIRA 4,1/2 220W	4,0000	UN	322,7200	1.290,8800
01/174	ESPANCADOR DE CERAMICA 5MM JUNTALIDER	5,0000	UN	3,9100	19,5500
01/175	ESPATULA AÇO FLEX 06CM 77396/065	17,0000	UN	19,0100	323,1700
01/176	ESPATULA DE AÇO CABO MADEIRA 8CM	17,0000	UN	19,6700	334,3900
01/177	ESPUMA GRANDE	13,0000	UN	6,7600	87,8800
01/178	ESQUADRO 12 CABO ALUMINIO	8,0000	UN	25,3500	202,8000
01/179	FACÃO P/ MATO COLLINS Nº14	38,0000	UN	40,5500	1.540,9000
01/180	FACÃO P/ MATO COLLINS Nº16	37,0000	UN	46,2500	1.711,2500
01/181	FACÃO 26600/20	28,0000	UN	46,2500	1.295,0000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/182	FECH. INOX 2600/40 IP	50,0000	UN	37,7000	1.885,0000
01/183	FECHA. 803/03 ESPO. INOX EXT.	50,0000	UN	72,1500	3.607,5000
01/184	FECHADURA. 803/10 ESP. INOX EXT. TACO CR	50,0000	UN	72,1500	3.607,5000
01/185	FECHADURA 803/11 ESP. INOX EXT. GORJE	50,0000	UN	66,2000	3.310,0000
01/186	FECHADURA 803/21 ESP. INOX (G) EXT.	50,0000	UN	81,6500	4.082,5000
01/187	FECHADURA 803/21 ESP. OXIDADO (G) EXT.	50,0000	UN	81,6500	4.082,5000
01/188	FECHADURA 804/11 ESP. ESCOVADO (G) EXT.	50,0000	UN	71,1400	3.557,0000
01/189	FECHADURA 804/11 ESP. OXIDADO (G) EXT.	50,0000	UN	71,1400	3.557,0000
01/190	FECHADURA CAIXÃO	50,0000	UN	11,4500	572,5000
01/191	FECHADURA CLICK B/B EXTERNA	50,0000	UN	37,9500	1.897,5000
01/192	FECHADURA ESTREITA CB. INOX	50,0000	UN	47,3200	2.366,0000
01/193	FECHADURA EXT. ALUM. 121111 MGM	50,0000	UN	42,7000	2.135,0000
01/194	FECHADURA EXT. 80311CR. ALAV. INOX	50,0000	UN	47,1500	2.357,5000
01/195	FECHADURA EXT. ALAVANCA INOX	45,0000	UN	47,1500	2.121,7500
01/196	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA 151411	45,0000	UN	41,7500	1.878,7500
01/197	FECHADURA P/ PORTÃO DE ENROLAR REF; 201	45,0000	UN	59,8000	2.691,0000
01/198	FECHO CADEADO ZINCADO N/3	45,0000	UN	8,4800	381,6000
01/199	FECHO CADEADO ZINCADO N/4	45,0000	UN	8,4800	381,6000
01/200	FECHO ROLETE	45,0000	UN	7,5800	341,1000
01/201	FERRO LISO 1/4	85,0000	UN	35,1000	2.983,5000
01/202	FERRO LISO 1/4 6MT	85,0000	UN	35,1000	2.983,5000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/203	FERRO LISO 4.2	85,0000	UN	17,2100	1.462,8500
01/204	FERRO LISO 5/16	85,0000	UN	56,7000	4.819,5000
01/205	FERROLHO RED. ZINCADO 3	90,0000	UN	13,9300	1.253,7000
01/206	FERROLHO REDONDO GAL. 500X2	90,0000	UN	5,8100	522,9000
01/207	FERROLHO REDONDO GALVANIZADO. 500/3	90,0000	UN	6,3500	571,5000
01/208	FERROLHO REDONDO ZINCADO 500/4	75,0000	UN	6,6000	495,0000
01/209	FILETE 3600 BRANCO	280,0000	UN	7,5500	2.114,0000
01/210	FILETE 3619 GRAFITE	280,0000	UN	7,5500	2.114,0000
01/211	FILETE 3620 PRETO	280,0000	UN	7,5500	2.114,0000
01/212	FILETE 3630 CINZA	190,0000	UN	7,5500	1.434,5000
01/213	FILTRO METAL 2178 C35	22,0000	UN	218,2000	4.800,4000
01/214	FILTRO PLASTICO PVC	38,0000	UN	132,7000	5.042,6000
01/215	FITA CREPE 18X50M 3M	155,0000	UN	4,4400	688,2000
01/216	FITA CREPE BRANCA 18MMX25M	155,0000	UN	5,3900	835,4500
01/217	FITA CREPE BRANCA 48MMX50M	175,0000	UN	11,3500	1.986,2500
01/218	FIXADOR DE ASSENTO	75,0000	UN	2,0400	153,0000
01/219	FIXADOR P/ CAL	710,0000	UN	2,0400	1.448,4000
01/220	FOICE ROÇADEIRA S/ CABO	53,0000	UN	32,9500	1.746,3500
01/221	FORMAO 1/4	11,0000	UN	17,0500	187,5500
01/222	FORRO PVC 10MM	1.050,0000	UN	28,6200	30.051,0000
01/223	FURADEIRA 3/8 3388078 220W	2,0000	UN	409,0300	818,0600
01/224	GANCHO REDE GALVANIZADO CHUMBAR	8,0000	UN	10,5900	84,7200
01/225	GARRAFA TERMICA 05 LT	38,0000	UN	54,1000	2.055,8000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/226	GRAMPO P/ CERCA POLIDA 1X9	50,0000	UN	22,8100	1.140,5000
01/227	LANCA CHAMAS	8,0000	UN	34,1500	273,2000
01/228	LAPIS CARPINTEIRO	5,0000	UN	2,5500	12,7500
01/229	LIA D GUA N/180	18,0000	UN	2,0000	36,0000
01/230	LIMA PARA ENXADA K&F N/8 COM CABO	85,0000	UN	14,1400	1.201,9000
01/231	LIMA PARA SERROTE COLLINS 4	11,0000	UN	12,1400	133,5400
01/232	LIMA TRIANGULAR DELGADO 4KF	10,0000	UN	14,2800	142,8000
01/233	LINHA P/ PEDREIRO LISA 100MT	27,0000	UN	25,3500	684,4500
01/234	LINHA P/ PEDREIRO TRANÇADA 100MT	22,0000	UN	8,2200	180,8400
01/235	LINHA P/ PEDREIRO TRANÇADA 50MT	17,0000	UN	5,6500	96,0500
01/236	LISTELO 2084	280,0000	UN	6,6000	1.848,0000
01/237	LISTELO 2184	280,0000	UN	6,6000	1.848,0000
01/238	LISTELO 5042	280,0000	UN	6,6000	1.848,0000
01/239	LISTELO 2340	280,0000	UN	6,5800	1.842,4000
01/240	LIXA DAGUA 320	130,0000	UN	2,0000	260,0000
01/241	LIXA DGUA 400	130,0000	UN	2,0000	260,0000
01/242	LIXA DGUA N/1200	130,0000	UN	7,3000	949,0000
01/243	LIXA DGUA N180 3M	130,0000	UN	2,0000	260,0000
01/244	LONA AMARELA 4X50	220,0000	UN	6,6000	1.452,0000
01/245	LONA AMARELA 6X50	220,0000	UN	8,5000	1.870,0000
01/246	LONA PRETA 4X100	220,0000	MT	3,7300	820,6000
01/247	LONA PRETA 6X100	220,0000	MT	6,7300	1.480,6000
01/248	LUVA LATEX FORRADA Nº 7 AMARELA	140,0000	UN	6,6000	924,0000
01/249	LUVA PEGMENTADA PRETA	140,0000	UN	4,6600	652,4000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/250	LUVA RASPA C/ REFORÇO 07 CM	190,0000	UN	15,1500	2.878,5000
01/251	LUVA RASPA C/ REFORÇO 15 CM	190,0000	UN	17,0500	3.239,5000
01/252	MADRIL 1/2 X 20 CHAVEL BOSCH	60,0000	UN	27,2500	1.635,0000
01/253	MADRIL 3/8 X 24 CHAVE BOSCH	60,0000	UN	22,5500	1.353,0000
01/254	MANGUEIRA AMARELA TUBO FLEX 3/4	22,0000	UN	5,7200	125,8400
01/255	MANGUEIRA JARDIM 20MT AZUL	22,0000	UN	43,5900	958,9800
01/256	MANGUEIRA JARDIM 30MT AZUL	22,0000	UN	55,9500	1.230,9000
01/257	MANGUEIRA PRETA 3/4X1,5MM	75,0000	UN	1,6600	124,5000
01/258	MANGUEIRA PRETA 3/4X2.0MM	75,0000	UN	1,8300	137,2500
01/259	MANGUEIRA RETA 1X2.0MM	75,0000	UN	2,4700	185,2500
01/260	MANGUEIRA PRETA 1X2.0MM	95,0000	UN	2,8000	266,0000
01/261	MARRETA 1/2 KG	5,0000	UN	27,5000	137,5000
01/262	MARRETA 2 KG CB FIBRA VIDRO	5,0000	UN	37,6500	188,2500
01/263	MARRETA 3KG COM CABO	5,0000	UN	56,9500	284,7500
01/264	MARRETA 8 KG	5,0000	UN	227,7000	1.138,5000
01/265	MARRETA C/ CABO 1KG	5,0000	UN	28,2000	141,0000
01/266	MASCARA FILTRADA AZUL	140,0000	UN	5,4000	756,0000
01/267	MASSA ACRIL. TEXTURA BRANCO NEVE 20KG	140,0000	UN	139,9600	19.594,4000
01/268	MASSA ACRILICA LT	140,0000	UN	15,8000	2.212,0000
01/269	MASSA ACRILICA CX	50,0000	UN	37,7000	1.885,0000
01/270	MASSA ACRILICA 20KG	63,0000	UN	93,7500	5.906,2500
01/271	MASSA ADESIVA PLASTICA BRANCA 500G	50,0000	UN	15,1500	757,5000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/272	MASSA CORRIDA 18 LT BRANCA	90,0000	UN	47,4500	4.270,5000
01/273	MASSA CORRIDA 18 LT	45,0000	UN	13,1900	593,5500
01/274	MASSA CORRIDA GL 3,600	100,0000	UN	35,1000	3.510,0000
01/275	MASSA P/ CALAFETAR	130,0000	UN	15,2500	1.982,5000
01/276	MICTORIO SIFÃO 50X30	30,0000	UN	541,2200	16.236,6000
01/277	NIPEL ROSCAVEL 3/4	38,0000	UN	1,2900	49,0200
01/278	NIVEL ALUMINIO	8,0000	UN	31,2600	250,0800
01/279	NIVEL MADEIRA COM BOLHAS	14,0000	UN	15,1500	212,1000
01/280	NUMERO PLASTICO	43,0000	UN	15,8500	681,5500
01/281	OCULOS FUME	43,0000	UN	8,5000	365,5000
01/282	OCULOS INCOLOR DRION	53,0000	UN	8,2500	437,2500
01/283	PA COMUM DE BICO ARREDONDADO C/ CABO	43,0000	UN	28,3900	1.220,7700
01/284	PÁ DE BICO C/ CB RETO Nº 03. CABO Y	38,0000	UN	34,1500	1.297,7000
01/285	PÁ DE BICO N/2 S/CABO 77459/024	38,0000	UN	28,2000	1.071,6000
01/286	PALHA DE AÇO N/0	43,0000	UN	2,5500	109,6500
01/287	PALHA DE AÇO N 1	43,0000	UN	2,5500	109,6500
01/288	PALHA DE AÇO Nº 2	43,0000	UN	2,5500	109,6500
01/289	PARAFUSO P/ CAVADEIRA	43,0000	UN	2,1400	92,0200
01/290	PARAFUSO 1/4X1.1/2	43,0000	UN	1,6000	68,8000
01/291	PARAFUSO P/ MADEIRA ROSC. 4,5X45	43,0000	UN	0,6200	26,6600
01/292	PARAFUSO P/ MADEIRA ROSC. 3,8X20	43,0000	UN	0,4000	17,2000
01/293	PARAFUSO P/ VASO BUCHA N; 8	43,0000	UN	2,5500	109,6500
01/294	PARAFUSO P/ CAMA	43,0000	UN	2,5500	109,6500

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/295	PARAFUSO P/ CAMA FURADO 5/16X140	43,0000	UN	2,5500	109,6500
01/296	PARAFUSO P/ CAVADEIRA 1/4X2	43,0000	UN	2,0100	86,4300
01/297	PARAFUSO P/ VASO LATÃO Nº 8	43,0000	UN	2,0100	86,4300
01/298	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X20	43,0000	UN	1,6000	68,8000
01/299	PÉ DE CABRA LISO 3/4X60CM	3,0000	UN	34,2300	102,6900
01/300	PE DE GELADEIRA	27,0000	UN	53,1500	1.435,0500
01/301	PEDRA P/ AFIAR	27,0000	UN	9,5100	256,7700
01/302	PENEIRA ARO 55 PVC AREIA	33,0000	UN	21,8300	720,3900
01/303	PENEIRA ARROZ/ AREIA 55	18,0000	UN	21,8800	393,8400
01/304	PENEIRA FEIJÃO ARO 55	18,0000	UN	21,8800	393,8400
01/305	PENEIRA PVC ARO 55	18,0000	UN	21,8800	393,8400
01/306	PIA 1,20 MT IFF	50,0000	UN	170,7000	8.535,0000
01/307	PIA 1,40 IFF	40,0000	UN	189,7000	7.588,0000
01/308	PIA 1,50 IFF	40,0000	UN	233,5900	9.343,6000
01/309	PIA 1.00 MT IFF	40,0000	UN	142,2000	5.688,0000
01/310	PICARETA PONTA E PA ESTREITA 77300/543	10,0000	UN	80,4500	804,5000
01/311	PINCEL 720/8	35,0000	UN	4,7800	167,3000
01/312	PINCEL CHATO 12	35,0000	UN	4,7800	167,3000
01/313	PINCEL CHATO 14	35,0000	UN	4,7800	167,3000
01/314	PINCEL CHATO 16	35,0000	UN	4,7800	167,3000
01/315	PINO 3 SAIDA CINZA	35,0000	UN	7,5000	262,5000
01/316	PINO 3 SAIDA MULTIPLICADOR	35,0000	UN	8,5000	297,5000
01/317	PINO 3 SAIDAS	35,0000	UN	8,9500	313,2500
01/318	PINO ADAPTADOR 10A	35,0000	UN	8,5000	297,5000
01/319	PINO ADAPTADOR 10A MODELO NOVO	35,0000	UN	10,3400	361,9000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/320	PINO ADAPTADOR 2P CHATO	35,0000	UN	4,7800	167,3000
01/321	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL	35,0000	UN	6,3500	222,2500
01/322	PINO MACHO MEC	35,0000	UN	5,4200	189,7000
01/323	PINO MULTIPL COLORIDO 2 P+T	35,0000	UN	8,5000	297,5000
01/324	PINO MULTIPLICADOR	35,0000	UN	8,2500	288,7500
01/325	PINO T 3 SAIDA CZ	35,0000	UN	5,6500	197,7500
01/326	PINO ADAPTADOR TE	35,0000	UN	10,3400	361,9000
01/327	PISTOLA 1/2 ZAMAC PRT	8,0000	UN	26,5500	212,4000
01/328	PISTOLA P/ PINTURA	8,0000	UN	65,2700	522,1600
01/329	PLACA SEGA	16,0000	UN	3,5200	56,3200
01/330	PLAFONIER	12,0000	UN	6,5200	78,2400
01/331	PLAINA Nº 4	45,0000	UN	266,2200	11.979,9000
01/332	PLUG ROSCAVEL 1/2	45,0000	UN	1,0600	47,7000
01/333	PLUG ROSCAVEL 3/4	45,0000	UN	1,0600	47,7000
01/334	PNEU COM CAMARA P/ CARRO	28,0000	UN	65,6200	1.837,3600
01/335	PNEU P/ CARRO D MÃO	28,0000	UN	39,8500	1.115,8000
01/336	PNEU P/ CARRINHO DE MÃO COMPLETO	28,0000	UN	94,8900	2.656,9200
01/337	PNEU P/ CARROCINHA 3,25	28,0000	UN	170,5500	4.775,4000
01/338	PO XADREX AZUL	50,0000	UN	17,0500	852,5000
01/339	PO XADREX AMARELO	50,0000	UN	17,0500	852,5000
01/340	PO XADREX VERMELHO	50,0000	UN	17,0500	852,5000
01/341	PO XADREX PRETO	50,0000	UN	17,0500	852,5000
01/342	PO XADREX VERDE	50,0000	UN	17,0500	852,5000
01/343	PONTEIRO REDONDO 3/4X8	9,0000	UN	18,7000	168,3000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/344	PONTO DE LUZ LEÃO	60,0000	UN	17,7500	1.065,0000
01/345	PORCA 3/8	65,0000	UN	0,3900	25,3500
01/346	PORCA 5/8	60,0000	UN	0,8600	51,6000
01/347	PORTA 80X2,10 MADEIRA	55,0000	UN	427,6100	23.518,5500
01/348	PORTA CADEADO 300X2,1/2	70,0000	UN	5,3000	371,0000
01/349	PORTA CADEADO Nº3 ZINCADO	70,0000	UN	8,5000	595,0000
01/350	PORTA CADEADO ZINCADO 300X2,5	70,0000	UN	4,7800	334,6000
01/351	PORTA CADEADO 300X3,1/2 SILVANA	70,0000	UN	8,5000	595,0000
01/352	PORTA CADEADO ZINCADO 3.1/2	70,0000	UN	8,5000	595,0000
01/353	PORTA DE COMPENSADO	70,0000	UN	148,5100	10.395,7000
01/354	PORTA MADEIRA	70,0000	UN	427,7500	29.942,5000
01/355	PORTA LAMINADA 0,65 X2,10 DIREITA	70,0000	UN	233,6500	16.355,5000
01/356	PORTA LAMINADA 0,65X2,10 ESQUERDA	70,0000	UN	233,6500	16.355,5000
01/357	PORTA LAMINADA 0,80X2,10 DIREITA	70,0000	UN	233,6500	16.355,5000
01/358	PORTA PAPEL FERRO C/TAMPA	70,0000	UN	41,7500	2.922,5000
01/359	PORTA SAFONADA 60CM BEGE	70,0000	UN	132,7000	9.289,0000
01/360	PORTA SANFONADA BRANCA 0,60X2,10 PVCELL BRANCA	70,0000	UN	132,7000	9.289,0000
01/361	PORTA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	70,0000	UN	55,6200	3.893,4000
01/362	PREGO 17X22	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/363	PREGO 10X10	31,0000	UN	23,7000	734,7000
01/364	PREGO 13X15	31,0000	UN	23,7000	734,7000
01/365	PREGO 13X18	31,0000	KG	23,7000	734,7000
01/366	PREGO 15X15	31,0000	UN	23,7000	734,7000
01/367	PREGO 15X18	31,0000	KG	23,7000	734,7000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/368	PREGO 16X24	31,0000	UN	24,1200	747,7200
01/369	PREGO 16X27	31,0000	KG	22,9100	710,2100
01/370	PREGO 17X21 1KG	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/371	PREGO 17X24	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/372	PREGO 17X27	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/373	PREGO 18X24	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/374	PREGO 18X27	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/375	PREGO 18X30	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/376	PREGO 18X36	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/377	PREGO 19X36	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/378	PREGO 20X30	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/379	PREGO 22X42	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/380	PREGO 22X48	31,0000	UN	22,9100	710,2100
01/381	PREGO P/ TELHA BRASILITE 18X30	31,0000	UN	13,0000	403,0000
01/382	PREGO PARA TELHA BRASILITE 18X27	31,0000	UN	13,0000	403,0000
01/383	PRUMO P/PEDREIRO METAL 500 GR	5,0000	UN	26,4900	132,4500
01/384	PRUMO PEDREIRO POLIDO 450GR	5,0000	UN	24,6500	123,2500
01/385	RASTELO DURASTEL S/CB 14 DENTES	33,0000	UN	10,5000	346,5000
01/386	RASTELO JARDIM CB. REGULAVEL	33,0000	UN	27,2500	899,2500
01/387	REGISTRO P/ GÁS	33,0000	UN	55,0500	1.816,6500
01/388	REGUA ALUMINIO P/ PEDREIRO 2MT	5,0000	UN	56,7000	283,5000
01/389	REJUNTE BRANCO	110,0000	UN	9,4600	1.040,6000
01/390	REJUNTE CINZA	110,0000	UN	9,4600	1.040,6000
01/391	REJUNTE GRAFITE	110,0000	UN	9,4600	1.040,6000
01/392	REJUNTE PRETO	110,0000	UN	9,4600	1.040,6000
01/393	RISCADOR VIDIA RODEL 80MM	3,0000	UN	15,2500	45,7500
01/394	ROLDANA LOUÇA	40,0000	UN	8,6000	344,0000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/395	ROLO DE ESPUMA 5CM	38,0000	UN	8,6000	326,8000
01/396	ROLO DE ANTI GOTA 23CM	38,0000	UN	25,8200	981,1600
01/397	ROLO DE LA CANTEIRO 23CM 1378	38,0000	UN	47,3900	1.800,8200
01/398	ROLO DE LA SINTETICA C/ SUP 23CM	38,0000	UN	34,3700	1.306,0600
01/399	ROLO ESPUMA C/ SURP 05 CM	38,0000	UN	4,7000	178,6000
01/400	ROLO ESPUMA C/SUP 09CM	38,0000	UN	6,6000	250,8000
01/401	ROLO LA DE CARNEIRO C/ SUP. 9CM	38,0000	UN	9,3800	356,4400
01/402	ROLO LA MISTA 23CM 1380	43,0000	UN	18,7000	804,1000
01/403	ROLO TEXTURA 1166	43,0000	UN	27,5000	1.182,5000
01/404	SACHO C/CB.	2,0000	UN	43,4000	86,8000
01/405	SELADOR ACRILICO LT	43,0000	UN	27,5000	1.182,5000
01/406	SELADOR ACRILICO 18 LT	33,0000	UN	117,7500	3.885,7500
01/407	SELADOR ACRILICO GL 3,600	48,0000	UN	46,2500	2.220,0000
01/408	SERRA ACO RIGIDA 12 X 18 K&F	11,0000	UN	25,3500	278,8500
01/409	SERRA CIRCULAR 4,3/8	2,0000	UN	845,4500	1.690,9000
01/410	SERRA MARMORE - 220W	2,0000	UN	522,2000	1.044,4000
01/411	SERRA RIGIDA	11,0000	UN	11,1000	122,1000
01/412	SERROTE DIAMANTE 20	11,0000	UN	34,8500	383,3500
01/413	SERROTE DIAMANTE 22	13,0000	UN	56,6700	736,7100
01/414	SILICONE INCOLOR 50GR	40,0000	UN	7,6500	306,0000
01/415	SPLAY BRANCO	18,0000	UN	20,9500	377,1000
01/416	SPLAY COLORE	23,0000	UN	20,9500	481,8500
01/417	ESQUADRO DE AÇO CB ALUMINHO Nº 14	5,0000	UN	26,3000	131,5000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/418	TELHA 2,44X0,50 4MMC/AMIANTO PRECOM	13,0000	UN	29,5600	384,2800
01/419	TELHA DE CERAMICA COLONIAL	11.000,000 0	UN	1,3800	15.180,0000
01/420	TELHA P/ CAPOTE	280,0000	UN	5,1400	1.439,2000
01/421	TELHA CERAMICA PLAN	20.000,000 0	UN	1,4600	29.200,0000
01/422	TELHA CERAMICA PLA DUAS ONDA INCOLOR TRANSPARENTE	75,0000	UN	26,3000	1.972,5000
01/423	TESOURA GRAMA 12 TRAMONTINA	10,0000	UN	47,2000	472,0000
01/424	TESOURA P/ GRAMA 10 DURASTEL	8,0000	UN	34,8500	278,8000
01/425	TESOURA VONDER CORTA VERGALHO	8,0000	UN	72,1500	577,2000
01/426	THINER EUCATEX GL	35,0000	UN	75,5500	2.644,2500
01/427	TUJOLO DE CERAMICA	20.000,000 0	UN	1,0600	21.200,0000
01/428	TINTA ESMALTE TABACO 1L	70,0000	UN	34,8500	2.439,5000
01/429	TINTA ESMALTE CINZA MEDIO 225 ML	70,0000	UN	15,2300	1.066,1000
01/430	TINTA ESMALTE CINZA ESCURO 225 ML	70,0000	UN	15,2500	1.067,5000
01/431	TINTA ESMALTE MARFIM 225ML	60,0000	UN	15,2500	915,0000
01/432	TINTA ACRIL. 18LT AZUL REAL	55,0000	UN	203,2500	11.178,7500
01/433	TINTA ACRIL. 18LT LILAS ESCURO	50,0000	UN	350,5000	17.525,0000
01/434	TINTA ACRIL. 18LT LIMÃO CLARO	50,0000	UN	203,1200	10.156,0000
01/435	TINTA P/ PISO LT	45,0000	UN	236,2500	10.631,2500
01/436	TINTA ACRILICA AMARELA CANARIO GL	55,0000	UN	52,2000	2.871,0000
01/437	TINTA VINIL ACRILICA AMARELA CANARIO LT	45,0000	UN	138,6500	6.239,2500
01/438	TINTA VINIL ACRILICA CAMURÇA GL	50,0000	UN	52,2000	2.610,0000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/439	TINTA VINIL CAMURÇA LT	50,0000	UN	138,6500	6.932,5000
01/440	TORGUES ARMADOR N/12	3,0000	UN	47,2000	141,6000
01/441	TORGUES P/ CARPINTEIRO N/8	2,0000	UN	37,7000	75,4000
01/442	TRENA 5MT E PANY	28,0000	UN	22,6900	635,3200
01/443	TRENA EMBORRACHADA 5M	28,0000	UN	13,2500	371,0000
01/444	TRENA EMBORRACHADA 5MT	28,0000	UN	22,6900	635,3200
01/445	TRENA 5MT IRWIN	28,0000	UN	41,6900	1.167,3200
01/446	TRINCHA 610 3/4	28,0000	UN	3,7600	105,2800
01/447	TRINCHA 1/2 303	28,0000	UN	3,5100	98,2800
01/448	TRINCHA 300. 3/4	28,0000	UN	3,7800	105,8400
01/449	TRINCHA 300/2 3/4	28,0000	UN	3,7800	105,8400
01/450	TRINCHA 300/2. 1/2	28,0000	UN	3,5100	98,2800
01/451	TRINCHA 300/4	28,0000	UN	4,4500	124,6000
01/452	TRINCHA 319/4	28,0000	UN	4,4500	124,6000
01/453	TRINCHA 319 2. 1/2	28,0000	UN	8,2500	231,0000
01/454	TRINCHA 319X3/4	28,0000	UN	4,7000	131,6000
01/455	TRINCHA 395X1/2	28,0000	UN	4,7000	131,6000
01/456	TRINCHA C/CABO PRETO 700/1	28,0000	UN	11,4300	320,0400
01/457	TRINCHA PINT. 700 X 1 1/2	28,0000	UN	5,4000	151,2000
01/458	TRINCHA PINT. 700 X 1	28,0000	UN	4,4500	124,6000
01/459	TRINCHA PINT. 700 X 3	28,0000	UN	11,4500	320,6000
01/460	TRINCHA PINT. 700 X2.1/2	28,0000	UN	8,1500	228,2000
01/461	TRINCHA PINT. 300X3	28,0000	UN	11,4300	320,0400
01/462	TRINCHA TIGRE 500 3/4	28,0000	UN	5,7300	160,4400
01/463	TRINCHA TIGRE 500/1	28,0000	UN	6,6800	187,0400

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/464	TRINCO P/ FECH CR.	28,0000	UN	46,6900	1.307,3200
01/465	VASSOURÃO GARI MADEIRA 37CM C/ CABO 1,20MT	155,0000	UN	24,7300	3.833,1500
01/466	VASSOURÃO PLASTICO GARI	95,0000	UN	24,7300	2.349,3500
01/467	VEDA CALHA ALUM. 275G	40,0000	UN	15,2300	609,2000
01/468	VEDACIT BALDE 18 KG	29,0000	UN	151,7000	4.399,3000
01/469	VEDACIT GALÃO 3600	30,0000	UN	49,5000	1.485,0000
01/470	VELA P/ FILTRO 3394	120,0000	UN	52,9000	6.348,0000
01/471	VELA P/ FILTRO METAL	120,0000	UN	25,9200	3.110,4000
01/472	VENEZIANA 1X1	23,0000	un	319,1500	7.340,4500
01/473	VENEZIANA 1,20X 100	23,0000	UN	351,2000	8.077,6000
01/474	VENEZIANA 1,50X100	23,0000	UN	445,6250	10.249,3750
01/475	VENEZIANA 100X100	23,0000	UN	319,1500	7.340,4500
01/476	VENEZIANA 100X100 MORAES	23,0000	UN	189,9500	4.368,8500
01/477	VENEZIANA 120X100	23,0000	UN	246,7000	5.674,1000
01/478	VENEZIANA GIRA POP 1.5X1	21,0000	UN	400,6300	8.413,2300
01/479	VERNIZ INCOLOR GL	28,0000	UN	85,2200	2.386,1600
01/480	VERNIZ INCOLOR LI	28,0000	UN	35,0400	981,1200
01/481	VERNIZ MOGNO GL	15,0000	UN	85,2000	1.278,0000
01/482	VERNIZ TINGIDOR IMBUÍA LI	23,0000	UN	35,0400	805,9200
01/483	VERNIZ TINGIDOR MOGNO LI	23,0000	UN	34,0900	784,0700
01/484	VIDRO P/ BANHEIRO 60X40	22,0000	UN	81,6500	1.796,3000
01/485	VIDRO P/ BANHEIRO C/ GRADE	21,0000	UN	84,5800	1.776,1800

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/486	VIDRO P/ BANHEIRO S/ GRADE	22,0000	UN	65,2500	1.435,5000
01/487	ZARGÃO SERRALHEIRO 3,5L	25,0000	UN	46,5000	1.162,5000
01/488	ZARGÃO SERRALHEIRO 900ML	60,0000	UN	10,1500	609,0000
01/489	ZINCO 60 CM	100,0000	UN	47,2000	4.720,0000
01/490	ZINCO 80 CM	100,0000	UN	65,2500	6.525,0000
02/01	ACOPLAM PVC COND. RETANG. AQUAP. STYLE BRANCO	12,0000	UN	12,3000	147,6000
02/02	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAVEL 20MM X 1/2	11,0000	UN	15,1500	166,6500
02/03	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAVEL 32MM X 1	11,0000	UN	23,7800	261,5800
02/04	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAVEL 40MM X 1.1/4	11,0000	UN	28,2000	310,2000
02/05	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAVEL 50MM X 1.1/2 DURIN	11,0000	UN	28,2000	310,2000
02/06	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAVEL 60MM X 2 DURIN	11,0000	UN	28,2000	310,2000
02/07	ADAPTADOR INTERNO IRRIGAÇÃO 1	5,0000	UN	4,4500	22,2500
02/08	ADAPTADOR INTERNO IRRIGAÇÃO 3/4"	5,0000	UN	2,9000	14,5000
02/09	ADAPTADOR INTERNO IRRIGAÇÃO C/REDUÇ. 1 X 3/4"	5,0000	UN	3,7500	18,7500
02/10	ADAPTADOR INTERNO IRRIGAÇÃO C/REDUÇ. 3/4 X 1/2"	5,0000	UN	3,5000	17,5000
02/11	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20MM X 1/2	10,0000	UN	1,1100	11,1000
02/12	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM X 3/4	10,0000	UN	1,3000	13,0000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/13	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MMX1	10,0000	UN	2,8000	28,0000
02/14	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40MMX1.1/4	5,0000	UN	6,3500	31,7500
02/15	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MMX1.1/2	5,0000	UN	6,5400	32,7000
02/16	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 60MMX2	5,0000	UN	14,2000	71,0000
02/17	ADESIVO PVC TIGRE 75G	12,0000	UN	7,5500	90,6000
02/18	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO	12,0000	UN	11,3500	136,2000
02/19	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO DE SERA MAX SEAL	12,0000	UN	11,3500	136,2000
02/20	ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESGOTO 100MM	12,0000	UN	3,6900	44,2800
02/21	ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESGOTO 40MM	12,0000	UN	1,6800	20,1600
02/22	ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESGOTO 50MM	12,0000	UN	1,7900	21,4800
02/23	ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESGOTO 75MM	12,0000	UN	2,5500	30,6000
02/24	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO ASTRA	12,0000	UN	9,5300	114,3600
02/25	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO INTERFIX	12,0000	UN	9,3900	112,6800
02/26	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO POLY VEDANEL	12,0000	UN	11,6700	140,0400
02/27	ANTIINFILTRAÇÃO 100MM TIGRE	9,0000	UN	20,7900	187,1100
02/28	ASSENTO SANITARIO SOFT BRANCO PLASTILIT	12,0000	UN	32,5700	390,8400
02/29	ASSENTO SANITARIO SOFT CINZA CLARO PLASTILIT	12,0000	UN	32,5700	390,8400
02/30	BOCAL PVC DIR. COND. RET.	19,0000	UN	62,8000	1.193,2000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	AQUAPLUS STYLE BRANCO TIGRE				
02/31	BOLSA DE LIGAÇÃO VASO SANITARIO	19,0000	UN	3,4300	65,1700
02/32	BOTÃO P/ TAMPA CAIXA ACOPLADA 69MM CROMADA ASTRA	5,0000	UN	23,0700	115,3500
02/33	BRAC PVC RETANG. AQUAPLUS STYLE BRANCO TIGRE	5,0000	UN	11,1800	55,9000
02/34	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50X40MM	12,0000	UN	7,3800	88,5600
02/35	BUCHA REDUÇÃO ROSCA VEL 3/4 X 1 2	12,0000	UN	2,5500	30,6000
02/36	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25X20MM	12,0000	UN	2,5500	30,6000
02/37	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25MM	12,0000	UN	1,6000	19,2000
02/38	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40X32MM	12,0000	UN	3,5000	42,0000
02/39	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X40MM	12,0000	UN	4,7000	56,4000
02/40	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 60X50MM	12,0000	UN	9,2000	110,4000
02/41	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 32X20MM	12,0000	UN	2,6300	31,5600
02/42	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 32X25MM	12,0000	UN	2,8000	33,6000
02/43	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40X20MM	12,0000	UN	2,5000	30,0000
02/44	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40X25MM	12,0000	UN	2,8000	33,6000
02/45	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X20MM	12,0000	UN	4,7800	57,3600
02/46	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25MM	12,0000	UN	4,7800	57,3600
02/47	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X32MM	12,0000	UN	5,7300	68,7600

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/48	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60X25MM	12,0000	UN	8,5800	102,9600
02/49	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60X32MM	12,0000	UN	9,2800	111,3600
02/50	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60X40MM	12,0000	UN	10,4000	124,8000
02/51	CABECEIRA PVC DIREITO AQUPLUS STYLE BRANCA TIGRE	12,0000	UN	17,7500	213,0000
02/52	CABECEIRA PVC ESQUERDO AQUPLUS STYLE BRANCA TIGRE	12,0000	UN	17,7500	213,0000
02/53	CABEÇOTE P/ REGISTRO PRESSÃO	12,0000	UN	18,9500	227,4000
02/54	CABEÇOTE MVS P/ REGISTRO	12,0000	UN	36,2100	434,5200
02/55	CABEÇOTE P/ TORNEIRA	12,0000	UN	22,1200	265,4400
02/56	CAIXA DE INSPECAO/INTERLI GAÇÃO ESGOTO 100MM TIGRE	12,0000	UN	328,6300	3.943,5600
02/57	CAIXA DESCARGA AMANCO CINZA PRATA 6LT	12,0000	UN	50,3700	604,4400
02/58	CAIXA GORDURA 100MM TIGRE	12,0000	UN	64,3000	771,6000
02/59	CAIXA SINFONADA GIRAFACIL QUADRADA 100X140X50 TIGRE	12,0000	UN	46,4100	556,9200
02/60	CAIXA SINFONADA GIRAFACIL QUAD. BR 100X100X50 TIGR	12,0000	UN	18,0000	216,0000
02/61	CAIXA SINFONADA GIRAFACIL QUAD. BR 150X150X50MM TIGRE	12,0000	UN	37,0800	444,9600
02/62	CAIXA SINFONADA GIRAFACIL QUAD. BR 7 ENTR. 15X15 CS5 ASTRA	12,0000	UN	49,1600	589,9200
02/63	CAIXA SINFONADA GIRAFACIL QUADRADA 150X150X50 HERC	12,0000	UN	32,3300	387,9600

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/64	CAIXA SINFONADA QUADRADA BRANCA 100X100X50 KRONA	12,0000	UN	32,3300	387,9600
02/65	CAIXA SINFONADA REDONDA 100X100X50 HERC	12,0000	UN	32,4000	388,8000
02/66	CALHA PVC AQUAPLUS STYLE BRANCA 3M TIGRE	12,0000	UN	157,1300	1.885,5600
02/67	CANO ÁGUA SOLDAVEL 20MM 6M	170,0000	UN	18,0800	3.073,6000
02/68	CANO ÁGUA SOLDAVEL 20MM 6M TIGRE	170,0000	UN	18,0800	3.073,6000
02/69	CANO AGUA SOLDAVEL MULTILIT 20MM	170,0000	UN	18,0800	3.073,6000
02/70	CANO ESGOTO 100MM 6M	170,0000	UN	91,0900	15.485,3000
02/71	CANO ESGOTO 100MM 6M TIGRE	170,0000	UN	101,6800	17.285,6000
02/72	CANO ESGOTO KRONA 50MM	170,0000	UN	54,0400	9.186,8000
02/73	CANO ESGOTO KRONA 100MM	170,0000	UN	91,0900	15.485,3000
02/74	CANO ESGOTO KRONA 150MM	170,0000	UN	226,2500	38.462,5000
02/75	CANO ESGOTO KRONA 40MM	370,0000	UN	32,8000	12.136,0000
02/76	CAP ESGOTO 100MM	90,0000	UN	8,5800	772,2000
02/77	CAP ESGOTO 40MM	90,0000	UN	3,7700	339,3000
02/78	CAP ESGOTO 50MM	90,0000	UN	5,4000	486,0000
02/79	CAP ESGOTO 75MM	90,0000	UN	7,5500	679,5000
02/80	CAP SOLDAVEL 20MM	90,0000	UN	1,0700	96,3000
02/81	CAP SOLDAVEL 25MM	90,0000	UN	1,6900	152,1000
02/82	CAP SOLDAVEL 32MM	90,0000	UN	2,8800	259,2000
02/83	CAP SOLDAVEL 40MM	90,0000	UN	3,5800	322,2000
02/84	CAP SOLDAVEL 50MM	90,0000	UN	6,4700	582,3000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/85	CHUVEIRO 9 COM BRAÇO S/REGISTRO CROMADO FRANMIG	12,0000	UN	56,9800	683,7600
02/86	CHUVEIRO COM 1 FUNÇÃO E BRAÇO PLASTICO	12,0000	UN	10,4000	124,8000
02/87	CHUVEIRO EM ABS CROMADO JAPI	12,0000	UN	8,2500	99,0000
02/88	CHUVEIRO PLASTI. 4 BRANCO S/ BRAÇO	12,0000	UN	7,3800	88,5600
02/89	CONDUTOR PVC RETANG. AQUASPLUS STYLE BRANCO 3M TIGRE	9,0000	UN	102,1500	919,3500
02/90	CONJUNTO DE LIGA AJUST. C/ BOLSA CLA1/AS ASTRA	12,0000	UN	13,2500	159,0000
02/91	CONJUNTO DE LIGA AJUST. C/ BOLSA CLA2/CR. ASTRA	12,0000	UN	13,2500	159,0000
02/92	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO TIGRE	19,0000	UN	26,5500	504,4500
02/93	CURVA 90 ESGOTO CURTA 100MM	35,0000	UN	24,7000	864,5000
02/94	CURVA 90 ESGOTO CURTA 40MM	35,0000	UN	4,7000	164,5000
02/95	CURVA 90 ESGOTO CURTA 50MM	35,0000	UN	6,6000	231,0000
02/96	CURVA 90 ESGOTO CURTA 75MM	35,0000	UN	24,2700	849,4500
02/97	CURVA 90 ESGOTO LONGA 100MM	35,0000	UN	47,3900	1.658,6500
02/98	CURVA 90 ESGOTO LONGA 75MM	35,0000	UN	40,5500	1.419,2500
02/99	CURVA 90 SOLDAVEL 20MM	12,0000	UN	2,8000	33,6000
02/100	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM	12,0000	UN	4,4500	53,4000
02/101	CURVA 90 SOLDAVEL 32MM	12,0000	UN	9,2000	110,4000
02/102	CURVA 90 SOLDAVEL 40MM	12,0000	UN	16,8000	201,6000
02/103	CURVA 90 SOLDAVEL 50MM	12,0000	UN	17,7500	213,0000
02/104	EMENDA PVC AQUAPLUS STYLE BRANCO TIGRE	19,0000	UN	41,8300	794,7700

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/105	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM EXPAMBOX	19,0000	UN	31,1300	591,4700
02/106	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM PEVILON 3600	19,0000	UN	31,1300	591,4700
02/107	ENGATE PLASTICO 1M X 1/2	19,0000	UN	8,2500	156,7500
02/108	ENGATE PLASTICO 40CMX1/2 KRONA	12,0000	UN	5,7300	68,7600
02/109	ENGATE PLASTICO 50CMX1/2	12,0000	UN	5,7500	69,0000
02/110	ENGATE PLASTICO 60CMX1/2	12,0000	UN	6,3500	76,2000
02/111	ESPUDE P/ VASO SANITARIO KRONA	12,0000	UN	4,7800	57,3600
02/112	ESPUDE P/ VASO SANITARIO DUDA	12,0000	UN	6,3500	76,2000
02/113	JOELHO 45 ESGOTO 40MM	35,0000	UN	2,2600	79,1000
02/114	JOELHO 45 ESGOTO 50MM	22,0000	UN	5,6700	124,7400
02/115	JOELHO 45 ESGOTO 20MM	110,0000	UN	1,3100	144,1000
02/116	JOELHO 45 ESGOTO 25MM	110,0000	UN	1,4400	158,4000
02/117	JOELHO 60 PVC COND. RETAG. AGUAP. STYLE BRANCO TIGRE	110,0000	UN	27,2500	2.997,5000
02/118	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	110,0000	UN	8,5800	943,8000
02/119	JOELHO 90 ESGOTO 150MM	110,0000	UN	53,2300	5.855,3000
02/120	JOELHO 90 ESGOTO 40MM	110,0000	UN	2,2000	242,0000
02/121	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	110,0000	UN	3,5000	385,0000
02/122	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	110,0000	UN	7,3000	803,0000
02/123	JOELHO 90 ESGOTO C REDUÇÃO 100X50	110,0000	UN	22,5000	2.475,0000
02/124	JOELHO 90 INTERNO P/ MANGUEIRA 1 AZUL	33,0000	UN	4,7800	157,7400
02/125	JOELHO 90 INTERNO PE 1/2 P/MANG.	33,0000	UN	2,8500	94,0500

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/126	JOELHO 90 INTERNO PE 3/4 P/MANG.	33,0000	UN	2,8700	94,7100
02/127	JOELHO 90 PVC COND. RET. AGUAP. STYLE BRANCO TIGRE	33,0000	UN	35,1000	1.158,3000
02/128	JOELHO 90 ROSQUEAVEL 1/2 BRANCO	33,0000	UN	2,5500	84,1500
02/129	JOELHO 90 ROSQUEAVEL 1 BRANCO	33,0000	UN	3,1800	104,9400
02/130	JOELHO 90 ROSQUEAVEL 3 4 BRANCO	33,0000	UN	2,8000	92,4000
02/131	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	33,0000	UN	1,0600	34,9800
02/132	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	33,0000	UN	1,6000	52,8000
02/133	JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM	33,0000	UN	2,5500	84,1500
02/134	JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM	33,0000	UN	3,8300	126,3900
02/135	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM	33,0000	UN	5,7300	189,0900
02/136	JOELHO 90 SOLDAVEL 60MM	33,0000	UN	27,2500	899,2500
02/137	JOELHO 90 SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 25X20	33,0000	UN	3,5800	118,1400
02/138	JOELHO 90 SOLDAVEL LR 25MMX3 4 KRONA	33,0000	UN	2,8800	95,0400
02/139	JOELHO 90 SOLDAVEL LR 20MMX1/2	33,0000	UN	2,8800	95,0400
02/140	JOELHO 90 SOLDAVEL LR 25MMX1/2	33,0000	UN	3,5000	115,5000
02/141	JOELHO 90 SOLDAVEL LR LATÃO 20MMX1 2	33,0000	UN	5,7300	189,0900
02/142	JOELHO 90 SOLDAVEL LR LATÃO 25MMX1 2	33,0000	UN	5,7300	189,0900
02/143	JOELHO 90 SOLDAVEL LR LATÃO 25MMX3/4	33,0000	UN	6,3500	209,5500
02/144	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 100X100MM	33,0000	UN	12,0500	397,6500

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/145	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 100X50MM	55,0000	UN	8,3300	458,1500
02/146	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 40X40MM	55,0000	UN	5,1000	280,5000
02/147	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 50X50MM	55,0000	UN	5,6500	310,7500
02/148	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X75MM	55,0000	UN	22,2000	1.221,0000
02/149	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM	55,0000	UN	9,2000	506,0000
02/150	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	55,0000	UN	12,2400	673,2000
02/151	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 50MM	55,0000	UN	31,9200	1.755,6000
02/152	LUVA ESGOTO 100MM	33,0000	UN	8,2500	272,2500
02/153	LUVA ESGOTO 150MM	33,0000	UN	37,7000	1.244,1000
02/154	LUVA ESGOTO 40MM	33,0000	UN	2,1700	71,6100
02/155	LUVA ESGOTO 50MM	33,0000	UN	3,7500	123,7500
02/156	LUVA ESGOTO 75MM	33,0000	UN	7,3000	240,9000
02/157	LUVA ROSCAVEL 1/2 BRANCA	22,0000	UN	1,6000	35,2000
02/158	LUVA ROSCAVEL 3/4 BRANCA	22,0000	UN	2,0100	44,2200
02/159	LUVA ROSCAVEL C/ REDUÇÃO 1X3/4	22,0000	UN	4,4500	97,9000
02/160	LUVA ROSCAVEL C/ REDUÇÃO 3/4 X 1/2	22,0000	UN	2,5500	56,1000
02/161	LUVA SOLDAVEL 20MM	22,0000	UN	1,1400	25,0800
02/162	LUVA SOLDAVEL 25MM	22,0000	UN	1,3100	28,8200
02/163	LUVA SOLDAVEL 32MM	22,0000	UN	2,0100	44,2200
02/164	LUVA SOLDAVEL 40MM	22,0000	UN	3,5000	77,0000
02/165	LUVA SOLDAVEL 50MM	22,0000	UN	5,4000	118,8000
02/166	LUVA SOLDAVEL 60MM	22,0000	UN	7,6300	167,8600

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/167	LUVA SOLDAVEL 75MM	22,0000	UN	11,4300	251,4600
02/168	LUVA SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 25X20MM	22,0000	UN	1,6800	36,9600
02/169	LUVA SOLDAVEL LR 25MM1/2	22,0000	UN	2,5500	56,1000
02/170	LUVA SOLDAVEL LR 25MMX3/4	22,0000	UN	2,1500	47,3000
02/171	LUVA SOLDAVEL LR 32MMX1	22,0000	UN	4,4500	97,9000
02/172	LUVA SOLDAVEL LR 20MMX12	22,0000	UN	1,6000	35,2000
02/173	LUVA SOLDAVEL LR LATÃO 20X1/2	22,0000	UN	5,7300	126,0600
02/174	LUVA SOLDAVEL LR LATÃO 25 X1/2	22,0000	UN	7,5500	166,1000
02/175	LUVA SOLDAVEL LR LATÃO 25X3/4	22,0000	UN	7,5500	166,1000
02/176	PLUG ROSCAVEL 3/4 TIGRE	12,0000	UN	1,1700	14,0400
02/177	RALO 10X10	12,0000	UN	7,3000	87,6000
02/178	EDUCAÇÃO ESGOTO 75X50	22,0000	UN	5,7600	126,7200
02/179	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 100X50	22,0000	UN	9,5500	210,1000
02/180	REDUÇÃO EXCENT ESGOTO 100 X 75MM	22,0000	UN	8,6000	189,2000
02/181	REGISTRO CHUVEIRO COMPLETO BRANCO 20MM	16,0000	UN	10,5900	169,4400
02/182	REGISTRO ESFERA C/ UNIÃO DENT. 3/4(AZUL)	16,0000	UN	9,6400	154,2400
02/183	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM KRONA	16,0000	UN	8,5000	136,0000
02/184	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM TIGRE/HERC	16,0000	UN	10,3400	165,4400
02/185	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM HERC	16,0000	UN	24,3000	388,8000
02/186	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM KRONA	16,0000	UN	57,0600	912,9600

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/187	REGISTRO PRESSÃO C-64 1/4 DE VOLTA 1/2	16,0000	UN	113,9800	1.823,6800
02/188	REGISTRO PRESSÃO C-64 1/4 DE VOLTA 3/4	16,0000	UN	114,0300	1.824,4800
02/189	REGISTRO PRESSÃO C-21 1/2 - PEVILON	16,0000	UN	67,0000	1.072,0000
02/190	REGISTRO PRESSÃO CS-33 3/4 - ICO METAIS	16,0000	UN	67,0000	1.072,0000
02/191	REGISTRO PRESSÃO C-34 1/2 - PEVILON	16,0000	UN	67,0000	1.072,0000
02/192	REGISTRO PRESSÃO C-33 1/2 - ICO METAIS	16,0000	UN	67,0000	1.072,0000
02/193	REGISTRO PRESSÃO C-33 3/4 - ICO METAIS	16,0000	UN	67,0000	1.072,0000
02/194	REGISTRO PRESSÃO C-3/4 PERTUTI - DOCOL	16,0000	UN	76,0800	1.217,2800
02/195	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 PRIMOR - DOCOL	16,0000	UN	76,0000	1.216,0000
02/196	REGISTRO INOX ALAV PRESSÃO 1/2 - 25	16,0000	UN	143,2500	2.292,0000
02/197	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 - 20	16,0000	UN	143,2500	2.292,0000
02/198	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 AMARELO PEVILON	16,0000	UN	31,0500	496,8000
02/199	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA NATURAL ASTRA	12,0000	UN	167,2600	2.007,1200
02/200	SIFÃO COPOFLEX BRANCO ANEL PLASTICO DUDA	23,0000	UN	17,0500	392,1500
02/201	SIFÃO DE COPO 1.2/2 X 40MM ASTRA CROMADO	12,0000	UN	18,4000	220,8000
02/202	SIFÃO SANFONADO DUPLO UNIVERSAL SDU ASTRA	12,0000	UN	28,5300	342,3600
02/203	SIFÃO SANFONADO PVC 38/50MM DUPLO DUDA	12,0000	UN	15,3100	183,7200
02/204	SIFÃO SANFONADO	12,0000	UN	9,5300	114,3600

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	UNIVERSAL DUDA DN 38 50MM				
02/205	SINFÃO SNFONADO UNIVERSAL PLASBOHN	12,0000	UN	9,4700	113,6400
02/206	SINFÃO SNFONADO UNIVERSAL SSUM BR KRONA/ASTRA	12,0000	UN	9,5300	114,3600
02/207	SIFÃO TRIPLO BRANCO C/ANEL PLASTICO DUDA	35,0000	UN	31,5200	1.103,2000
02/208	TE ESGOTO 100MM	35,0000	UN	14,1400	494,9000
02/209	TE ESGOTO 150MM	35,0000	UN	65,5800	2.295,3000
02/210	TE ESGOTO 40MM	35,0000	UN	2,9700	103,9500
02/211	TE ESGOTO 50MM	35,0000	UN	5,4800	191,8000
02/212	TE ESGOTO 75MM	35,0000	UN	5,5200	193,2000
02/213	TE ESGOTO C/ REDUÇÃO 100X50MM	35,0000	UN	16,1200	564,2000
02/214	TE INTERNO P/ MANGUEIRA 1/2	18,0000	UN	1,6000	28,8000
02/215	TE INTERNO P/ MANGUEIRA 3/4	18,0000	UN	3,5800	64,4400
02/216	TE INTERNO P/ MANGUEIRA 1"	18,0000	UN	4,4500	80,1000
02/217	TE INTERNO TRIPLO P/ MANGUEIRA 3/4	18,0000	UN	3,5000	63,0000
02/218	TE ROSCAVEL 1/2 BRANCO	18,0000	UN	4,4500	80,1000
02/219	TE ROSCAVEL 3/4 BRANCO	18,0000	UN	4,4500	80,1000
02/220	TE SOLDAVEL 20MM	18,0000	UN	1,6000	28,8000
02/221	TE SOLDAVEL 25 MM	18,0000	UN	2,0200	36,3600
02/222	TE SOLDAVEL 32MM	18,0000	UN	4,7800	86,0400
02/223	TE SOLDAVEL 40MM	18,0000	UN	5,4000	97,2000
02/224	TE SOLDAVEL 50MM	18,0000	UN	6,3500	114,3000
02/225	TE SOLDAVEL 60MM	18,0000	UN	26,8000	482,4000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/226	TE SOLDAVEL 75MM	18,0000	UN	28,4500	512,1000
02/227	TE SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 25X20MM	18,0000	UN	4,4500	80,1000
02/228	TE SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 32X25MM	18,0000	UN	5,4000	97,2000
02/229	TE SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 50X25MM	18,0000	UN	8,5800	154,4400
02/230	TE SOLDAVEL LATÃO 20MM X 1/2	18,0000	UN	9,2000	165,6000
02/231	TE SOLDAVEL LATÃO 25MM X 1/2	18,0000	UN	9,2000	165,6000
02/232	TE SOLDAVEL LATÃO 25MM X 3/4	18,0000	UN	11,1000	199,8000
02/233	TE SOLDAVEL LR 20MMX1/2	18,0000	UN	3,8300	68,9400
02/234	TE SOLDAVEL LR 25MMX1/2	18,0000	UN	5,4000	97,2000
02/235	TE SOLDAVEL LR 25MMX3/4 KRONA	18,0000	UN	4,7000	84,6000
02/236	TORNEIRA BICA MOVEL LAVATORIO 1/4 VOLTA 2095 C59 KELLY	18,0000	UN	52,5300	945,5400
02/237	TORNEIRA COZINHA 1/2 VED C-23	18,0000	UN	7,5500	135,9000
02/238	TORNEIRA COZINHA 1/2 VED C-31 (1158)	18,0000	UN	4,7000	84,6000
02/239	TORNEIRA COZINHA HERC C/ ALAVANCA18CM 1/2 1113	18,0000	UN	7,5500	135,9000
02/240	TORNEIRA COZINHA HERC C/ ALAVANCA18CM 3/4	18,0000	UN	7,5500	135,9000
02/241	TORNEIRA COZINHA HERC C/ CHUVEIRO 15CM 3/4 1159	18,0000	UN	7,3000	131,4000
02/242	TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2 HERC	18,0000	UN	4,4500	80,1000
02/243	TORNEIRA JARDIM TANQUE 1/2A (1126)	18,0000	UN	4,4500	80,1000
02/244	TORNEIRA KELLY BICA MOVEL P/ PIA C/ BUCHA 1/4	18,0000	UN	37,7000	678,6000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	VOLTA YNDY C51 2062				
02/245	TORNEIRA LAVAT B ALTA BR 1/4 DE VOLTA	18,0000	UN	33,2000	597,6000
02/246	TORNEIRA PIA ALAVANCA REF 1113	18,0000	UN	7,6300	137,3400
02/247	TORNEIRA BICA ALTA MOV PAR P/ COZINHA	18,0000	UN	37,7000	678,6000
02/248	TORNEIRA BICA BAIXA MOV P/ COZINHA	18,0000	UN	37,7000	678,6000
02/249	TORNEIRA KELLY LAVAT. BICAMOVEL 1195 C44 1/2	18,0000	UN	93,7500	1.687,5000
02/250	TORNEIRA COZ PAR B MOVEL 1/4 DE VOLT	18,0000	UN	26,5500	477,9000
02/251	TORNEIRA LAVATORIO HERC 1/2 1195	18,0000	UN	11,4300	205,7400
02/252	TORNEIRA LAVATORIO VED C-33 (2190)	18,0000	UN	56,7000	1.020,6000
02/253	TORNEIRA LAVATORIO VED C-40 TC(1194)	18,0000	UN	34,8500	627,3000
02/254	TORNEIRA LAVATORIO VED C-50 PEQUENA (1193)	18,0000	UN	65,2500	1.174,5000
02/255	TORNEIRA METROX GIRAT. CR VED. 2190 C33 1/2	18,0000	UN	75,3200	1.355,7600
02/256	TORNEIRA METROX GIRAT. CR VED. 2190 C40 1/2	18,0000	UN	93,7500	1.687,5000
02/257	TORNEIRA INOX LAVAT C33 1/4 DE VOLTA 1193	18,0000	UN	69,3800	1.248,8400
02/258	TORNEIRA METROX GIRAT. LUXO C/AREJ. C/ALT. CR. MVS.2199 C35 1/2	18,0000	UN	43,7300	787,1400
02/259	TORNEIRA METROX GIRAT. LUXO C/AREJ. C/ALT. CR. MVS. 2199 C40 1/2	18,0000	UN	50,1300	902,3400
02/260	TORNEIRA METROX GIRAT.	18,0000	UN	195,7000	3.522,6000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	LUXO CR. MVS. 2197 C31 1/2				
02/261	TORNEIRA METROX GIRAT. LUXO CR. MVS. 2197 C50 1/2	18,0000	UN	80,9200	1.456,5600
02/262	TORNEIRA INOX BAN VERNAZZA C- 28 1/4 PEVILON	18,0000	UN	153,0800	2.755,4400
02/263	TORNEIRA METROX LAV. LUXO CR. MVS. 1095 C35 1/2	18,0000	UN	229,3000	4.127,4000
02/264	TORNEIRA LAVAT INOX C - 64 1/4 DE VOLTA	18,0000	UN	78,8800	1.419,8400
02/265	TORN BANCADA P/ COZ 1/4 DE VOLTA C 28	18,0000	UN	151,0800	2.719,4400
02/266	TORN SLIM INOX P/ BANCADA 1/4 DE VOLT	18,0000	UN	211,3400	3.804,1200
02/267	TORNEIRA METAL C/ BICO DE 1/2 R-C- 33	18,0000	UN	38,0300	684,5400
02/268	TORNEIRA PAREDE GOURMET 1/4 DE VOLT	18,0000	UN	169,0700	3.043,2600
02/269	TORNEIRA LAVAT INOX 1190 CS 1/4 DE VOLT	18,0000	UN	114,0300	2.052,5400
02/270	TORNEIRA INOX C/ FILTRO 1/4 DE VOLTA	18,0000	UN	218,2000	3.927,6000
02/271	TORNEIRA P/ PIA 1/2 - 3/4 BRANCA KRONA	18,0000	UN	7,6300	137,3400
02/272	TORNEIRA P/ TANQUE 1/2 - 3/4 KRONA	18,0000	UN	14,0300	252,5400
02/273	TORNEIRA COZ B MOVEL P/ BELO 1/4 DE VOLTA	18,0000	UN	44,3500	798,3000
02/274	TORNEIRA TANQUE 10CM 1/2 E 3/4 HERC	18,0000	UN	5,4000	97,2000
02/275	TORNEIRA TANQUE 15CM 1/2	18,0000	UN	6,3500	114,3000
02/276	TORNEIRA TANQUE 15CM 3/4 HERC	18,0000	UN	7,3000	131,4000
02/277	TORNEIRA COZ PAR B MOVEL 1/4 DE VOLTA CO. 654	18,0000	UN	37,7000	678,6000

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/278	TUBO DESCARGA C/ JOELHO AZUL KRONA	18,0000	UN	18,0800	325,4400
02/279	TUBO DESCARGA EMBUTI LONGO KRONA	18,0000	UN	18,0800	325,4400
02/280	TUBO P/ VALV. DESCARGA COMPL. C/ JOELHO AZUL ASTRA	18,0000	UN	13,3300	239,9400
02/281	UNIÃO INTERNA 1 PARA MANGUEIRA IRRIGAÇÃO	12,0000	UN	3,8300	45,9600
02/282	UNIÃO INTERNA MANGUEIRA PRETA 3/4	12,0000	UN	2,5500	30,6000
02/283	UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	12,0000	UN	1,0600	12,7200
02/284	UNIÃO SOLDÁVEL 25MM	12,0000	UN	1,0600	12,7200
02/285	VALVULA DE RETENÇÃO ESGOTO 100MM	12,0000	UN	180,2000	2.162,4000
02/286	VALVULA DESC. ACAB CROMADA 1.1/2	12,0000	UN	166,9000	2.002,8000
02/287	VALVULA DESC. ACAB CROMADO 50.1/2	12,0000	UN	271,4000	3.256,8000
02/288	VALVULA PIA AMERICANA 3,5	12,0000	UN	15,8500	190,2000
02/289	VALVULA INOX 4.1/2 BALI PINO	12,0000	UN	28,2000	338,4000
02/290	VEDA RISCA 25T	95,0000	UN	4,4500	422,7500
02/291	VALVULA INOX 3.1/2 BALI PINO	95,0000	UN	19,9800	1.898,1000
02/292	TORNEIRA INOX LAVAT BANCADA 1/4 DE VOLT	18,0000	UN	75,7000	1.362,6000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$					1.346.130,4350
TOTAL DO CERTAME.....R\$					1.346.130,44

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 1.346.130,44 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil e cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.
PUBLIQUE-SE.

PRAIA NORTE/TO, aos 19 de abril de 2022

HO-CHI-MIN SILVA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022

Processo Licitatório nº 157/2022
Pregão Presencial SRP Nº 008/2022
Ata de Registro de Preço nº 008/2022

Órgão Gerenciador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE – TO.**

Vigência/Ata: 25/04/2022 a 25/04/2023.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO;

Objeto: registro de preço futura contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para construção e matérias hidráulica, proteção individual e correlatos, ferragens e ferramentas, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Praia Norte (Secretaria Municipais) e Fundos Municipais de Praia Norte - TO.

Valor: R\$ 1.346.130,44 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil e cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos).

Fornecedor: A. E. da Silva Monteiro, inscrito no CNPJ nº 13.758.742/0001-22, sito à Rua São Jose, 05 - Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO

Data: 25 de abril de 2022

HO-CHE-MIN SILVA DE ARAUJO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 036/2022

Contrato nº 036/2022

DATA: 25/04/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: A. E. da Silva Monteiro, inscrito no CNPJ nº 13.758.742/0001-22, sito à Rua São Jose, 05 - Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO.

OBJETO: registro de preço futura contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para construção e matérias hidráulica, proteção individual e correlatos, ferragens e ferramentas visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO (secretarias Municipais).

VALOR: R\$ 459.477,91 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e setenta e sete reais noventa e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas nas Secretarias Municipais de Praia Norte – TO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	03	04.122.0052.2.005	3.3.90.30.00	1.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	07	18.122.0052.2.092	3.3.90.30.00	1.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO				
ORGÃO	UND	PROGRAMATICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
02	09	04.451.0052.2.089	3.3.90.30.00	1.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
02	08	18.542.0504.1.097	3.3.90.30.00	1.500

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento.

EXTRATO DE CONTRATO 027/2022

Contrato nº 027/2022

DATA: 25/04/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: A. E. da Silva Monteiro, inscrito no CNPJ nº 13.758.742/0001-22, sito à Rua São Jose, 05 - Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO.

OBJETO: registro de preço futura contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para construção e matérias hidráulica, proteção individual e correlatos, ferragens e ferramentas visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte – TO.

VALOR: R\$ 462.145,65 (quatrocentos e sessenta e dois mil e cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.30.00	1.5001002

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento.

EXTRATO DE CONTRATO 032/2022

Contrato nº 032/2022

DATA: 25/04/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: A. E. da Silva Monteiro, inscrito no CNPJ nº 13.758.742/0001-22, sito à Rua São Jose, 05 - Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO.

OBJETO: registro de preço futura contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para construção e matérias hidráulica, proteção individual e correlatos, ferragens e ferramentas visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte – TO.

VALOR: R\$ 254.304,68 (duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
07	01	10.122.1004.2.063	3.3.90.30.00	1.500

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento.

EXTRATO DE CONTRATO 020/2022

Contrato nº 020/2022

DATA: 25/04/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRAIA NORTE – TO

CONTRATADA: A. E. da Silva Monteiro, inscrito no CNPJ nº 13.758.742/0001-22, sito à Rua São Jose, 05 - Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO.

OBJETO: registro de preço futura contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para construção e matérias hidráulica, proteção individual e correlatos, ferragens e ferramentas de Assistência Social de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 170.202,18 (cento e setenta mil e duzentos e dois reais e dezoito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas no Fundo Municipal de Assistência Social.

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	01	08.244.0125.2.053	3.3.90.30.00	1.500

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento.

QUARTO TERMO DE EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2019

OBJETO: prazo de prorrogação do contrato firmado entre as partes, em 06 de agosto de 2020 nos termos previstos em sua cláusula sétima do contrato nº 066/2019, conforme art. 65 §1º da lei 8.666/93. ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 066/2019, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. As notas de empenho serão incluídas posteriormente por apostilamento, **ASSINATURA:** 06/08/2020, **AMPARO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93.

HO-CHE-MIM Silva de Araújo

Prefeito Municipal

QUINTO TERMO DE EXTRATO DO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 066/2019

OBJETO: prazo de prorrogação do contrato firmado entre as partes, em 06 de agosto de 2021 nos termos previstos em sua cláusula sétima do contrato nº 066/2019, conforme art. 65 §1 da lei 8.666/93. ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 066/2019, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. As notas de empenho serão incluídas posteriormente por apostilamento, **ASSINATURA:** 06/08/2021, **AMPARO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93.

HO-CHE-MIM Silva de Araújo
Prefeito Municipal