



Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE

Criado pela Lei Municipal Nº 217, de 15 de abril de 2021

ANO V

Nº 372

PRAIA NORTE - TO

terça-feira, 25 de março de 2025

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
DECRETO Nº 005/GAB/PREF.....	1
PORTARIA Nº. 088-GAB/PREF.....	1
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025	2
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2025.....	2
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.....	2
EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2025.....	11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	11
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2025.....	11
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11
EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2025.....	11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	12
EXTRATO DE CONTRATO 019/2025	12

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 005/GAB/PREF

Praia Norte/TO, 25 de março de 2025

“Instituir a Coordenação Municipal Intersectorial do Programa Bolsa Família, e dá outras providências”.

A Prefeita Municipal de Praia Norte/TO, **Bruna Gabrielle Neves Pires de Araújo**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Praia Norte/TO e as disposições estabelecidas pelo a [Lei nº 14.601 de 19 de Junho de 2023](#) e a Portaria MDS Nº 773 de 05 de maio de 2022, pelo presente:

DECRETA:

Art. 1º - Instituir a **Coordenação Municipal Intersectorial do Programa Bolsa Família e Cadastro Único de Praia Norte/TO**, a qual será composta pelos Representantes das Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde, constituída pela representação dos seguintes membros titulares e respectivos suplentes:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:

- **Titular:** Neilde da Silva Costa

- **Suplente:** Yana Ferreira Bena

II – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

- **Titular:** Francisco Raimundo Pereira de Castro

- **Suplente:** Maria Cleude da Cunha Bandeira

III – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

- **Titular:** Natal Ferreira da Silva Junior

- **Suplente:** Maria do Carmo de Sousa Almeida

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Praia Norte/TO,
aos 25 de março de 2025.

Bruna Gabrielle Neves Pires de Araújo

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 088-GAB/PREF

Praia Norte/TO, 25 de março de 2025

“Designar servidor(a) para viajar a serviço desta municipalidade, e dá outras providências”.

A Prefeita Municipal de Praia Norte/TO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº. 185/2017, de 23 de maio de 2017 e Decreto Municipal nº 001, de 30 de janeiro de 2025, pelo presente,

Considerando o Memorando de nº 007, de 25 de março de 2025, do Gabinete da Prefeita,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar a Senhora, **Bruna Gabrielle Neves Pires de Araújo**, Prefeita Municipal, inscrita no CPF: 609.876.153-19 e RG: 043819892011-3 SSP/MA, funcionária desta municipalidade, para se deslocar desta, até Palmas/TO, para participar da Assembleia Geral Extraordinária da ATM para a escolha da diretoria da entidade municipalista para o biênio 2025/2026 – Eleições da ATM.

Art. 2º - Conceder a referida funcionária, para arcar com as despesas de alimentação e transporte durante o período de 26/03/2025 a 28/03/2025 a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil e reais), referente a 2 ½ (Duas diárias e meia), conforme o recibo em anexo.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Praia Norte – TO, aos 25 de março de 2025.

Bruna Gabrielle Neves Pires de Araújo

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 468/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 25.061.789/0001-11, Sito Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO e a empresa a seguir elencada acordam o futura Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de construção civil e hidráulico para atendimento das necessidades do Município de Praia Norte e Fundo de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte – TO, com as empresas A. E. DA SILVA MONTEIRO, Inscrição no CNPJ Nº 13.758.742/0001-22, Sito à Rua São José, 05 – Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO, neste ato legalmente representado pelo EDUARDO LEANDRO HENRIQUE, brasileiro, casado, representante, portador do CPF nº 947.396.336-04, sito na cidade de Augustinópolis - TO, sagrou vencedora da Prefeitura Municipal de Praia Norte (secretarias Municipais e Fundos Municipais de Praia Norte – TO, no valor de R\$ 2.106.858,62 (dois milhões, cento e seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Fica declarado que os preços registrados na ARP nº 009/2025 são valido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação deste Extrato, e sua integra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Praia Norte, (cpl.praianorte@hotmail.com). Fundamentação legal: Lei nº 14.133/21 e o Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

Praia Norte – TO, aos 25 de março de 2025.

Bruna Gabrielle Neves Pires de Araújo
Prefeita Municipal

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2025.

OBJETO: Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de construção civil e hidráulico para atendimento das necessidades do Município de Praia Norte e Fundo de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte – TO.

O Pregoeiro Oficial, instituída pela Portaria Nº 014/2025 do dia 01 de janeiro de 2025 da Prefeitura Municipal de Praia Norte – TO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2025, cujo certame se deu às 09h00min do dia 18/03/2025, sagrou vencedoras a empresas A. E. DA SILVA MONTEIRO, Inscrição no CNPJ Nº 13.758.742/0001-22, Sito à Rua São José, 05 – Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Nore - TO, neste ato legalmente representado pelo EDUARDO LEANDRO HENRIQUE, brasileiro, casado, representante, portador do CPF nº 947.396.336-04, sito na cidade de Augustinópolis – TO, sagro vencedora dos itens da Prefeitura Municipal de Praia Norte e Fundos Municipais no valor de R\$ 2.106.858,62 (dois milhões, cento e seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos). E que as planilhas encontram- se na sede deste município. Praia

Norte – TO, aos 18 de março de 2025.

Manoel Evandro de Araújo Sousa
Pregoeiro Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 648/2025 MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2025.

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 base nas disposições da Legislação vigente, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2025 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FME, FMS, FMAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, destinados a SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de PRAIA NORTE/TO, apresentando-se como propostas mais vantajosas e foram as 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, não Informado - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTD E	UNID .	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ARALDITE	33	UN	25,9776	857,2608
01/03	ARAME GALVANIZADO 18	42	UN	31,3137	1.315,1754
01/04	ARAME GALVANIZADO 16 LISO	23	UN	31,3137	720,2151
01/05	ARAME RECOZIDO 18	20	UN	26,4132	528,264
01/06	ARCO DE SERRA CLOMADO 12	5	UN	31,5513	157,7565
01/07	ARGAMASSA AC - I 20KG	480	UN	22,2156	10.663,488
01/08	ARRUELA LISA 3/8	40	UN	0,3168	12,672
01/09	BACIA CONVENCIONAL SABARA BRANCO	300	UND	211,6521	63.495,63
01/10	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	250	UN	285,8922	71.473,05
01/11	BALDE AMARELO	27	UN	17,8002	480,6054
01/12	BARBANTE	42	UN	23,0967	970,0614
01/13	BARRA ROSCAVEL 3/8	50	UN	13,5432	677,16
01/14	BARRA ROSQUEAVEL 5/8	32	UN	22,0572	705,8304
01/15	BASCULANTE P/ BANHEIRO 60X40	30	UN	94,941	2.848,23
01/16	BASCULANTE P/ BANHEIRO S/GRADE 40X40	30	UN	69,795	2.093,85
01/17	BASCULANTE P/BANHEIRO C/ GRADE	30	UN	77,3388	2.320,164
01/18	BOMBA GRAXA	9	UN	262,548	2.362,932
01/19	BOMBA SUB 370W 220V 800	9	UN	413,622	3.722,598
01/20	BOMBA SUBM. P/POÇO 220V 150MM C/ SAIA	14	UN	462,33	6.472,62
01/21	BOMBA SUBM. P/POÇO TURBO 2000	15	UN	462,33	6.934,95
01/22	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/41	62	UN	69,795	4.327,29
01/23	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/38	47	UN	69,795	3.280,365
01/24	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/39	47	UN	69,795	3.280,365
01/25	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/40	122	UN	69,795	8.514,99
01/26	BOTA BORRACHA CANO MÉDIO PRETA/42	32	UN	69,795	2.233,44
01/27	BOTINHA RASPA Nº 39 PU C/ ELASTICO	32	UN	69,8247	2.234,3904
01/28	BOTINHA RASPA Nº 38 PU C/ ELASTICO	32	UN	69,8247	2.234,3904
01/29	BOTINHA RASPA Nº 40 PU C/ ELASTICO	32	UN	69,8247	2.234,3904
01/30	BOTINHA RASPA Nº 41 PU C/ ELASTICO	32	UN	69,8247	2.234,3904
01/31	BOTINHA RASPA Nº 42 PU C/ ELASTICO	32	UN	69,8247	2.234,3904
01/32	BRITA LT	850	UN	20,0673	17.057,205
01/33	BRITA MT	68	MT	169,7652	11.544,0336
01/34	BROCA 1/2 AÇO RAPIDO	3	UN	77,3388	232,0164

01/35	BROCA 5,5MM AÇO	3	UN	8,3655	25,0965
01/36	BROCA 5MM	3	UN	9,009	27,027
01/37	BROCA 7MM	3	UN	13,5432	40,6296
01/38	BROCA CHATA 5/16	3	UN	16,8597	50,5791
01/39	BROCA P/ CONCRETO 10MM	3	UN	27,3537	82,0611
01/40	BROCA P/ CONCRETO 5MM	3	UN	22,7997	68,3991
01/41	BROCA P/ CONCRETO 6MM	3	UN	23,7897	71,3691
01/42	BROCA P/ CONCRETO 8	3	UN	25,2252	75,6756
01/43	BROXA QDA 15X5,8CM 800/01	160	UN	10,1376	1.622,016
01/44	BROXA QDA C/CB 800/2	160	UN	14,7312	2.356,992
01/45	BROXA REDONDA 7,5CM	160	UN	15,7707	2.523,312
01/46	BUCHA PLASTICA N/8	110	UN	0,3168	34,848
01/47	BUCHA PLASTICA N: 12	110	UN	0,4752	52,272
01/48	BUCHA PLASTICA N: 10	110	UN	0,3663	40,293
01/49	BUCHA PLASTICO Nº 06	110	UN	0,2574	28,314
01/50	CABO CAVADEIRA TORNEADO 1.20	180	UN	26,5122	4.772,196
01/51	CABO DE PÁ RETO 1,20MT	83	UN	21,0672	1.748,5776
01/52	CABO EXTENSIVO P/ PINTURA 2MT	18	UN	41,8968	754,1424
01/53	CABO EXTENSIVO P/ PINTURA 3MT	6	UN	51,4107	308,4642
01/54	CABO FLEXIVEL 10,0MM	18	UN	13,2363	238,2534
01/55	CABO P/ VASSOURA	195	UN	16,7508	3.266,406
01/56	CABO P/ MACHADO 100CM	8	UN	30,6405	245,124
01/57	CAÇAMBA P/ CARRINHO DE MÃO	16	UN	67,7655	1.084,248
01/58	CADEADO 20MM	80	UN	16,4142	1.313,136
01/59	CADEADO 25MM	80	UN	18,513	1.481,04
01/60	CADEADO LATÃO 35MM	80	UN	31,284	2.502,72
01/61	CADEADO LATÃO 45MM	80	UN	46,5498	3.723,984
01/62	CAIXA CORRESPONDENCIA	14	UN	73,7253	1.032,1542
01/63	CAIXA DE INSP P/ ATERRO 20X23 TAF	45	UN	23,8095	1.071,4275
01/64	CAIXA DE POLIETILENO 1000LT C/ TAMP	20	UN	561,7458	11.234,916
01/65	CAIXA DE POLIETILENO 500LT C/ TAMP	25	UN	345,708	8.642,70
01/66	CAIXA DESC ACOPL BRANCO SABARA	12	UN	349,9353	4.199,2236
01/67	CAIXA DESCARGA 9 LITROS	30	UN	46,5498	1.396,494
01/68	CAIXA DE FERRAMENTA PLAST.	20	UN	79,5465	1.590,93
01/69	CAIXA P/ MEDIDOR MONOFASE	55	UN	94,941	5.221,755
01/70	CAIXA SINFONADA QUAD.100X100X50MM	30	UN	19,8495	595,485
01/71	CAL 5KG	730	UN	15,7707	11.512,611
01/72	CAL 8KG	730	UN	18,9882	13.861,386
01/73	CAL HIDRATADA P/ REBOCO	220	UN	41,8968	9.217,296
01/74	CALHA P/ CARRO DE MÃO	70	UN	67,7655	4.743,585
01/75	PNEU CAMARA P/ CARRINHO MAO 3,25 X 8	18	UN	35,937	646,866
01/76	CAMARA P CARROSINHA 4,0X8	30	UN	67,6665	2.029,995
01/77	CANAleta PLAST. 20X10 2M	40	UN	9,4248	376,992
01/78	CANTONEIRA 10X12 PLATELEIRA	145	UN	5,8113	842,6385
01/79	CANTONEIRA 8X10 PLATELEIRA	100	UN	4,752	475,20

01/80	CANTONEIRA BEGE DURIN	100	UN	44,0253	4.402,53
01/81	CANTONEIRA BRANCA	100	UN	44,0253	4.402,53
01/82	CANTONEIRA P/ BANHEIRO PLAST. CINZA	100	UN	44,0253	4.402,53
01/83	CARRO D MÃO GALVANIZADO	33	UN	285,2487	9.413,2071
01/84	CARRO DE MÃO VERMELHO	28	UN	214,4043	6.003,3204
01/85	CAVADEIRA ARTICULADA	31	UN	154,7667	4.797,7677
01/86	CAVADOR RETO S/CABO COLINS	15	UN	63,1125	946,6875
01/87	CHAVE BIELA ACOR CR. 15MM	5	UN	41,8968	209,484
01/88	CHAVE BIELA 19MM	5	UN	41,8968	209,484
01/89	CHAVE BIELA ACOR CR. 8MM	5	UN	27,4527	137,2635
01/90	CHAVE BIELA ACOR CR. 13MM	5	UN	30,195	150,975
01/91	CHAVE COMBINADA N/10	5	UN	11,4543	57,2715
01/92	CHAVE COMBINADA N/11	5	UN	14,3253	71,6265
01/93	CHAVE COMBINADA N/12	5	UN	12,4938	62,469
01/94	CHAVE COMBINADA N/14	5	UN	15,3648	76,824
01/95	CHAVE COMBINADA N/16	5	UN	17,9388	89,694
01/96	CHAVE COMBINADA 17MM	5	UN	19,8297	99,1485
01/97	CHAVE COMBINADA 18MM	5	UN	25,2252	126,126
01/98	CHAVE COMBINADA 19MM	5	UN	20,9682	104,841
01/99	CHAVE COMBINADA 20MM	5	UN	22,0572	110,286
01/100	CHAVE COMBINADA N/6	5	UN	10,0683	50,3415
01/101	CHAVE PHILIPS 3/16X5	5	UN	11,4543	57,2715
01/102	CHAVE VIRAR FERRO 3/4	5	UN	24,2847	121,4235
01/103	CILINDRO	20	UN	30,195	603,90
01/104	CILINDRO ZCR 3F	23	UN	31,284	719,532
01/105	CIMENTO CP II 50KG	5.000	UN	53,58	267.900,00
01/106	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO N/8	15	UN	47,5002	712,503
01/107	COLUNA AÇO 1/4	200	UN	90,1692	18.033,84
01/108	COLUNA AÇO 5/16	200	UN	130,383	26.076,60
01/109	COLUNA TRELIÇA	600	UN	46,5498	27.929,88
01/110	COMPENSADO 2,20X1,60 15MM	200	UN	222,552	44.510,40
01/111	CONE SINALIZAÇÃO PVC 50CM AMARELO	60	SV	18,9882	1.139,292
01/112	CORANTE LIQUIDO AMARELO - XADREZ	36	UN	8,9397	321,8292
01/113	CORANTE LIQUIDO LARANJA	60	UN	8,9397	536,382
01/114	CORANTE LIQUIDO MARROM	70	UN	8,9397	625,779
01/115	CORANTE LIQUIDO OCRE	45	UN	8,9397	402,2865
01/116	CORANTE LIQUIDO PRETO	40	UN	8,9397	357,588
01/117	CORANTE LIQUIDO VERDE	50	UN	8,9397	446,985
01/118	CORANTE LIQUIDO VERMELHO	35	UN	8,9397	312,8895
01/119	CORANTE LIQUIDO VIOLETA	75	UN	8,9397	670,4775

01/12 0	CORDA COLORIDA 6MM	315	UN	1,584	498,96
01/12 1	CORDA PET TRANCADA 12MM VERDE	250	UN	3,6828	920,70
01/12 2	CORTADOR DE PISO/PORCELANA 50CM	6	UN	154,707 3	928,2438
01/12 3	DISCO DIAMANTADO LISO	16	UN	19,206	307,296
01/12 4	DISCO P/ LIXADEIRA 7X1/8X 7/8 0071	20	UN	10,1871	203,742
01/12 5	DISCO P/ MADEIRA 24 DENTES	33	UN	18,9882	626,6106
01/12 6	DISCO SERRA DE VIDIA 185X20X24T	28	UN	16,8597	472,0716
01/12 7	DISCO VIDIA 110M P/ MADEIRA	23	UN	27,3636	629,3628
01/12 8	DOBRADIÇA CARTELADA 3,1/2	80	UN	16,7508	1.340,064
01/12 9	DOBRADIÇA FERRO POLIDO ZINCADA 3,1/2	100	UN	2,97	297,00
01/13 0	DOBRADIÇA GALVANIZADA 850X3..1/2	100	UN	3,1185	311,85
01/13 1	DOBRADIÇA PINO SIMP. 3,1/2	100	UN	2,97	297,00
01/13 2	DUREPOXI 100GR	130	UN	13,2561	1.723,293
01/13 3	DUREPOX 50GR	120	UN	8,2962	995,544
01/13 4	ENXADA 2,0LL	70	UN	46,4706	3.252,942
01/13 5	ENXADA LARGA ESTREITA 2,5 77214254	70	UN	46,5498	3.258,486
01/13 6	ENXADA ESTREITO 2,0L	70	UN	51,8958	3.632,706
01/13 7	ENXADA ESTREITO 2,5 LE	80	UN	46,5498	3.723,984
01/13 8	ESCALA 8 DEGRAUS	8	UN	360,162	2.881,296
01/13 9	ESCOVA DE AÇO	37	UN	14,7312	545,0544
01/14 0	ESGUINCHO REGULAVEL	9	UN	8,3655	75,2895
01/14 1	ESMALT SINT BRILHO 3,600- BRANCO NEVE	45	UN	147,935 7	6.657,1065
01/14 2	ESMALT SINT BRILHO 3,600- BRANCO CINZA	40	UN	147,935 7	5.917,428
01/14 3	ESMALTE BRANCO NEVE 3,6LT	80	UN	147,935 7	11.834,856
01/14 4	ESMALTE MARFIM 3,6LT	80	UN	147,935 7	11.834,856
01/14 5	ESMALTE TABACO 900ML	80	UN	48,5793	3.886,344
01/14 6	ESMALTE VERDE NILO 3,6LT	80	UN	147,935 7	11.834,856
01/14 7	ESMERIL	120	UN	6,8805	825,66
01/14 8	ESMERILHADEIRA 4,1/2 220W	2	UN	441,223 2	882,4464
01/14 9	ESPANCADOR P/ PORCELANATO 1MMSLIM	5	UN	19,5822	97,911
01/15 0	ESPATULA AÇO FLEX 7,5CM	17	UN	24,2847	412,8399
01/15 1	ESQUADRO 12 CABO ALUMINIO	8	UN	16,7508	134,0064
01/15 2	ESQUADRO DE AÇO CB ALUMINHO Nº 14	3	UN	18,8397	56,5191
01/15 3	FACÃO 26600/20	28	UN	48,5793	1.360,2204
01/15 4	FACÃO P/ MATO COLLINS Nº14	38	UN	38,6793	1.469,8134
01/15 5	FACÃO P/ MATO COLLINS Nº16	37	UN	41,8968	1.550,1816

01/15 6	FECHADURA 1200 EXT GOLF ESP OXID SILV.	50	UN	84,2985	4.214,925
01/15 7	FECHADURA 1200 EXT GOLF ESP SOFT CROM	50	UN	84,2985	4.214,925
01/15 8	FECHADURA 1400 EXT OMEGA ROS CROMO	50	UN	90,981	4.549,05
01/15 9	FECHADURA 1700 EXT RETRA QUADR CROMS	50	UN	90,981	4.549,05
01/16 0	FECHADURA 1700 EXT RETRA QUADR OXID SILV.	50	UN	90,981	4.549,05
01/16 1	FECHADURA 803/21 ESP. INOX (G) EXT.	50	UN	90,981	4.549,05
01/16 2	FECHADURA 803/21 ESP. OXIDADO (G) EXT.	50	UN	90,981	4.549,05
01/16 3	FECHADURA 803/27 ALAVANCA ANTIQUE	50	UN	90,981	4.549,05
01/16 4	FECHADURA BANHEIRO ALAV OVAL SILVANA	50	UN	59,2812	2.964,06
01/16 5	FECHADURA CAIXÃO	50	UN	21,1167	1.055,835
01/16 6	FECHADURA DE CORRER R410 PADO	50	UN	63,1125	3.155,625
01/16 7	FECHADURA ESTREI 03001052018 SOPRANO	50	UN	69,894	3.494,70
01/16 8	FECHADURA EXT. ITALY CLASS ESP OXD SILV.	50	UN	90,981	4.549,05
01/16 9	FECHADURA EXT. CROM SERRALHEIRO MGM	50	UN	49,698	2.484,90
01/17 0	FECHADURA EXT. ALAVANCA INOX	50	UN	59,2812	2.964,06
01/17 1	FECHADURA P/ PORTÃO DE ENROLAR REF; 201	50	UN	80,5167	4.025,835
01/17 2	FECHO CADEADO ZINCADO N/3	50	UN	8,3655	418,275
01/17 3	FECHO CADEADO ZINCADO N/4	50	UN	9,4248	471,24
01/17 4	FERRO LISO 1/4	85	UN	35,5113	3.018,4605
01/17 5	FERRO LISO 4.2	85	UN	18,8793	1.604,7405
01/17 6	FERRO LISO 5/16	85	UN	50,6682	4.306,797
01/17 7	FERROLHO RED. ZINCADO 3	90	UN	16,8597	1.517,373
01/17 8	FERROLHO CHATO GALV. 7000X4	90	UN	17,8002	1.602,018
01/17 9	FERROLHO CHATO GALV. 7000X5	90	UN	16,8498	1.516,482
01/18 0	FILETE 3600 BRANCO	280	UN	27,3537	7.659,036
01/18 1	FILETE 3619 GRAFITE	280	UN	27,3537	7.659,036
01/18 2	FILETE 3620 PRETO	280	UN	27,3537	7.659,036
01/18 3	FILETE 3630 CINZA	280	UN	27,3537	7.659,036
01/18 4	FILTRO DE ÁGUA C/ TORN. 2880 HERC	38	UN	94,941	3.607,758
01/18 5	FITA CREPE 18X50M 3M	100	UN	6,138	613,80
01/18 6	FITA CREPE BRANCA 48MMX50M	150	UN	15,9192	2.387,88
01/18 7	FIXADOR DE ASSENTO	75	UN	20,0673	1.505,0475
01/18 8	FIXADOR P/ CAL	680	UN	4,1283	2.807,244
01/18 9	FOICE ROÇADEIRA S/ CABO	40	UN	36,5805	1.463,22
01/19 0	FORMAO 1/4	8	UN	21,0078	168,0624
01/19 1	FORRO PVC 10MM	1.100	UN	31,2543	34.379,73

01/19 2	FURADEIRA PROFISSIO GSB 550	2	UN	530,234 1	1.060,4682		01/22 9	MARRETA 3KG COM CABO	5	UN	127,215	636,075
01/19 3	GARRAFA TERMICA 05 LT	25	UN	59,1921	1.479,8025		01/23 0	MARRETA 500G COM CABO	5	UN	30,2247	151,1235
01/19 4	GRAMPO P/ CERCA POLIDA 1X9	30	UN	24,8985	746,955		01/23 1	MARRETA 5KG COM CABO MADEIRA	5	UN	190,377	951,885
01/19 5	JANELA BR C/ GRADE 2FLS 1X1 QUALITY	26	UN	307,563 3	7.996,6458		01/23 2	MARRETA C/ CABO 1KG	5	UN	42,1938	210,969
01/19 6	LAMPADA SUPERLED 40W	45	UN	51,4206	2.313,927		01/23 3	MASCARA FACIAL C/ VALVULA	100	UN	5,8113	581,13
01/19 7	LAMPADA SUPERLED 9W	60	UN	14,6817	880,902		01/23 4	MASSA ACRILICA 1,5KG	290	UN	30,6702	8.894,358
01/19 8	LANCA CHAMAS	8	UN	59,1822	473,4576		01/23 5	MASSA ACRILICA 20KG	63	UN	126,769 5	7.986,4785
01/19 9	LAPIS CARPINTEIRO	5	UN	3,7125	18,5625		01/23 6	MASSA ACRILICA 6KG	50	UN	63,4095	3.170,475
01/20 0	LIMA PARA ENXADA K&F N/8 COM CABO	79	UN	20,0673	1.585,3167		01/23 7	MASSA CORRIDA 1,5KG	45	UN	18,5823	836,2035
01/20 1	LIMA PARA SERROTE COLLINS 4	3	UN	20,0673	60,2019		01/23 8	MASSA CORRIDA 20 KG	90	UN	70,983	6.388,47
01/20 2	LIMA TRIANGULAR DELGADO 4KF	10	UN	20,0673	200,673		01/23 9	MASSA CORRIDA GL 6KG	100	UN	46,5498	4.654,98
01/20 3	LINHA P/ PEDREIRO LISA 0,9 100MT	25	UN	23,8194	595,485		01/24 0	MASSA P/ CALAFETAR	580	UN	16,731	9.703,98
01/20 4	LINHA P/ PEDREIRO TRANÇADA 100MT	17	UN	9,4248	160,2216		01/24 1	MASSA PLASTICA ZINCA 400GR	50	UN	20,7702	1.038,51
01/20 5	LINHA P/ PEDREIRO TRANÇADA 50MT	17	UN	6,138	104,346		01/24 2	MICTORIO LOUCA BRANCO GELO	15	UN	381,377 7	5.720,6655
01/20 6	LISTELO 2084	400	UN	11,4543	4.581,72		01/24 3	NIPIL ROSCAVEL 3/4	40	UN	2,1285	85,14
01/20 7	LISTELO 2184	400	UN	11,4543	4.581,72		01/24 4	NUMERO PLASTICO	40	UN	17,4933	699,732
01/20 8	LISTELO 2340	400	UN	11,4543	4.581,72		01/24 5	OCULOS FUME	65	UN	11,4543	744,5295
01/20 9	LIXA DAGUA 320	70	UN	4,1184	288,288		01/24 6	OCULOS INCOLOR DRION	40	UN	11,4543	458,172
01/21 0	LIXA DGUA 400	70	UN	4,1184	288,288		01/24 7	PA DE BICO C/ CABO R7746/0424 TRAM	65	UN	59,2812	3.853,278
01/21 1	LIXA DGUA N/1200	70	UN	9,4248	659,736		01/24 8	PA DE BICO S/ CABO R7746/0424 TRAM	48	UN	36,927	1.772,496
01/21 2	LIXA D,GUA GR 180	70	UN	30,096	2.106,72		01/24 9	PA DE BICO S/ CABO N3 77459/034 TRAM	65	UN	40,1742	2.611,323
01/21 3	LIXA DAGUA N/180	18	UN	4,1184	74,1312		01/25 0	PALHA DE AÇO N/0	40	UN	2,6235	104,94
01/21 4	LONA AMARELA 4X50	220	UN	18,9882	4.177,404		01/25 1	PALHA DE AÇO N 1	60	UN	2,97	178,20
01/21 5	LONA AMARELA 6X50	220	UN	21,087	4.639,14		01/25 2	PALHA DE AÇO Nº 2	60	UN	2,97	178,20
01/21 6	LONA PRETA 4X100	220	MT	4,1184	906,048		01/25 3	PARAFUSO P/ CAVADEIRA	25	UN	2,97	74,25
01/21 7	LONA PRETA 6X100	220	MT	7,2567	1.596,474		01/25 4	PARAFUSO 1/4X1.1/2	60	UN	2,6235	157,41
01/21 8	LUVA LATEX FORRADA Nº 7 AMARELA	139	UN	8,9496	1.243,9944		01/25 5	PARAFUSO P/ MADEIRA ROSC. 4,5X50	60	UN	0,4752	28,512
01/21 9	LUVA PEGMENTADA PRETA	139	UN	5,7717	802,2663		01/25 6	PARAFUSO P/ MADEIRA ROSC. 3,5X30	60	UN	0,3663	21,978
01/22 0	LUVA RASPA C/ REFORÇO 07 CM	190	UN	28,215	5.360,85		01/25 7	PARAFUSO P/ VASO BUCHA N; 8	60	UN	2,1186	127,116
01/22 1	LUVA RASPA C/ REFORÇO 15 CM	190	UN	31,2543	5.938,317		01/25 8	PARAFUSO P/ CAVADEIRA 1/4X2	60	UN	2,97	178,20
01/22 2	MANGUEIRA JARDIM 20MT AZUL	23	UN	73,0818	1.680,8814		01/25 9	PARAFUSO P/ VASO LATÃO Nº 8	60	UN	4,158	249,48
01/22 3	MANGUEIRA JARDIM 30MT AZUL	22	UN	92,7333	2.040,1326		01/26 0	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X20	60	UN	4,1283	247,698
01/22 4	MANGUEIRA PRETA 1X2.0MM	430	UN	3,4254	1.472,922		01/26 1	PEDRA P/ AFIAR	50	UN	10,0683	503,415
01/22 5	MAGUEIRA PRETA 3/4 X2,5MM	330	UN	3,1284	1.032,372		01/26 2	PENEIRA ARO 55 PVC AREIA	25	UN	23,8095	595,2375
01/22 6	MANGUEIRA PRETA 3/4X2.0MM	650	UN	2,376	1.544,40		01/26 3	PENEIRA FEIJÃO ARO 55	15	UN	23,8095	357,1425
01/22 7	MANGUEIRA PRETA 1X2.5MM	430	UN	3,9105	1.681,515		01/26 4	PIA 1,20 MT IFF	35	UN	264,676 5	9.263,6775
01/22 8	MARRETA 2KG COM CABO	5	UN	81,1503	405,7515		01/26 5	PIA 1,40 IFF	35	UN	307,117 8	10.749,123

01/26 6	PIA 1,50 IFF	35	UN	317,760 3	11.121,610 5
01/26 7	PIA 1.00 MT IFF	34	UN	250,242 3	8.508,2382
01/26 8	PICARETA CHIBANCA C/ CABOO FJ 77305/543	7	UN	84,2985	590,0895
01/26 9	PICARETA PONTA E PA ESTREITA 77300/543	3	UN	84,2985	252,8955
01/27 0	PINCEL CHATO 12	45	UN	4,752	213,84
01/27 1	PINCEL CHATO 14	45	UN	5,7717	259,7265
01/27 2	PINCEL CHATO 16	45	UN	6,8805	309,6225
01/27 3	PINO ADAPTADOR 10A	45	UN	11,4543	515,4435
01/27 4	PINO BOBI ESPONJA BRANCO	45	UN	6,8805	309,6225
01/27 5	PINO FEMEA 2P 10A COLORIDO TRAMOTINA	45	UN	5,8113	261,5085
01/27 6	PINO MACHO COLORIDO ANGULAR 10° TRAM	45	UN	5,8113	261,5085
01/27 7	PINO MULTIPLICADOR 2P+T 10A	45	UN	11,4543	515,4435
01/27 8	PINO MULTIPLICADOR BR 10° E 20° 250V	45	UN	11,4543	515,4435
01/27 9	PISO 45X45 BRANCO	180	UN	37,026	6.664,68
01/28 0	PISTOLA PINTURA M90 AR DIR. 1,2MM ARPREX	8	UN	81,5562	652,4496
01/28 1	PLACA CEGA 4X2	16	UN	3,7125	59,40
01/28 2	PLAFON	12	UN	7,6428	91,7136
01/28 3	PLAINA PROFISSIONAL	5	UN	409,285 8	2.046,429
01/28 4	PLUG ROSCAVEL 1/2	60	UN	1,0494	62,964
01/28 5	PLUG ROSCAVEL 3/4	60	UN	1,584	95,04
01/28 6	PNEU COM CAMARA P/ CARRO	25	UN	84,6252	2.115,63
01/28 7	PNEU P/ CARRO D MÃO	25	UN	49,7277	1.243,1925
01/28 8	PNEU P/ CARRINHO DE MÃO COMPLETO	25	UN	144,163 8	3.604,095
01/28 9	PNEU P/ CARROCINHA 4,0/8	25	UN	165,379 5	4.134,4875
01/29 0	PO XADREX AZUL	65	UN	29,1555	1.895,1075
01/29 1	PO XADREX AMARELO	65	UN	29,1555	1.895,1075
01/29 2	PO XADREX PRETO	65	UN	29,1555	1.895,1075
01/29 3	PO XADREX VERDE	65	UN	29,1555	1.895,1075
01/29 4	PO XADREX VERMELHO	55	UN	29,1555	1.603,5525
01/29 5	PONTEIRO REDONDO 3/4X8	9	UN	24,156	217,404
01/29 6	PORCA 3/8	75	UN	0,3663	27,4725
01/29 7	PORCA 5/8	75	UN	1,584	118,80
01/29 8	PORTA 80X2,10 MADEIRA	40	UN	403,147 8	16.125,912
01/29 9	PORTA COMPENSADO	40	UN	197,208	7.888,32
01/30 0	PORTA MADEIRA	40	UN	403,147 8	16.125,912
01/30 1	PORTA LAMINADA 0,65 X2,10 DIREITA	35	UN	345,708	12.099,78
01/30 2	PORTA LAMINADA 0,65X2,10 ESQUERDA	35	UN	345,708	12.099,78

01/30 3	PORTA LAMINADA 0,80X2,10 DIREITA	35	UN	345,708	12.099,78
01/30 4	PORTA PAPEL CROM C/ TAMPA	40	UN	46,5498	1.861,992
01/30 5	PORTA SAFONADA 60CM CEDRA	40	UN	137,382 3	5.495,292
01/30 6	PORTA SANFONADA BRANCA 0,60X2,10 PVCELL BRANCA	40	UN	137,382 3	5.495,292
01/30 7	PORTA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	40	UN	24,9282	997,128
01/30 8	PREGO 17X21 1KG	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/30 9	PREGO 17X24	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/31 0	PREGO 17X27	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/31 1	PREGO 18X27	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/31 2	PREGO 18X30	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/31 3	PREGO 18X36	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/31 4	PREGO 19X36	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/31 5	PREGO 20X30	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/31 6	PREGO 22X42	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/31 7	PREGO 22X48	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/31 8	PREGO P/ TELHA BRASILITE 18X30	46	UN	17,8002	818,8092
01/31 9	PREGO PARA TELHA BRASILITE 18X27	46	UN	24,2847	1.117,0962
01/32 0	PURIFICADOR H2O BICO ALTA BUZIOS DURIN	22	UN	158,578 2	3.488,7204
01/32 1	RASTELO DURASTEL S/CB 14 DENTES	55	UN	11,1474	613,107
01/32 2	RASTELO JARDIM CB. REGULAVEL	55	UN	40,8375	2.246,0625
01/32 3	REGUA ALUMINIO P/ PEDREIRO 2MT	3	UN	66,726	200,178
01/32 4	REGULADOR P/ GÁS COM MANGUEIRA	55	UN	63,1125	3.471,1875
01/32 5	REJUNTE BRANCO	245	UN	11,4543	2.806,3035
01/32 6	REJUNTE CINZA	245	UN	11,4543	2.806,3035
01/32 7	REJUNTE GRAFITE	245	UN	11,4543	2.806,3035
01/32 8	REJUNTE PRETO	245	UN	11,4543	2.806,3035
01/32 9	REVEST ESM 32X57 BRANCO	180	UN	37,026	6.664,68
01/33 0	REVEST ESM 32X57 COD. 40081	180	UN	37,026	6.664,68
01/33 1	REVEST HD 32X57 CODIGO:60063	180	UN	37,026	6.664,68
01/33 2	REVEST HD 32X57 COD.60119	180	UN	37,026	6.664,68
01/33 3	REVEST HD 32X57 CODIGO. 60141	180	UN	37,026	6.664,68
01/33 4	ROLO DE ESPUMA 5CM 406/5	58	UN	6,8805	399,069
01/33 5	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM 321/10	58	UN	31,284	1.814,472
01/33 6	ROLO DE LA CARNEIRO 23CM 322/22	58	UN	31,284	1.814,472
01/33 7	ROLO DE LÁ ECONOMICO 773/19 23CM	58	UN	15,8103	916,9974
01/33 8	ROLO ESPUMA C/ SURP 05CM	58	UN	6,8805	399,069

01/33 9	ROLO ESPUMA C/SUP 09CM	58	UN	9,4248	546,6384
01/34 0	ROLO LA DE CARNEIRO C/ SUP. 9CM	58	UN	17,8992	1.038,1536
01/34 1	ROLO LA MAXILA 23CM	42	UN	51,4503	2.160,9126
01/34 2	ROLO TEXTURA RUST 10CM 155	42	UN	31,284	1.313,928
01/34 3	SELADOR ACLILICO 16LT	50	UN	169,161 3	8.458,065
01/34 4	SELADOR ACRILICO 18 LT	35	UN	144,163 8	5.045,733
01/34 5	SELADOR ACRILICO GL 3,600	50	UN	66,627	3.331,35
01/34 6	SERRA CIRCULAR 7/4 220VX1400 VOLT	2	UN	943,984 8	1.887,9696
01/34 7	SERRA MARMORE - 220W	2	UN	583,258 5	1.166,517
01/34 8	SERRA VIDIA P/ MAD 4.38X110MM	3	UN	16,8597	50,5791
01/34 9	SERROTE DIAMANTE 20	3	UN	38,709	116,127
01/35 0	SERROTE DIAMANTE 22	5	UN	58,3407	291,7035
01/35 1	SILICONE INCOLOR 50GR	40	UN	21,1167	844,668
01/35 2	SPRAY BRANCO	45	UN	21,1167	950,2515
01/35 3	SPLAY COLORE	43	UN	21,1167	908,0181
01/35 4	TELHA 2,44X0,50 4MM ONDINA BRASILIT	250	UN	30,93	7.732,50
01/35 5	TELHA CERAMICA PLAN	30.00 0	UN	1,56	46.800,00
01/35 6	TELHA CUMEEIRA	280	UN	8,32	2.329,60
01/35 7	TELHA DE CERAMICA COLONIAL	11.00 0	UN	1,45	15.950,00
01/35 8	TESOURA GRAMA 12 TRAMONTINA	10	UN	51,4404	514,404
01/35 9	TESOURA P/ GRAMA 18 MAX	8	UN	57,1527	457,2216
01/36 0	TESOURA TRAMONTINA CORTA VERGALHÃO	8	UN	238,708 8	1.909,6704
01/36 1	TESTURA RUSTICO BRANCO NEVE 25KG	240	UN	207,721 8	49.853,232
01/36 2	THINER EUCATEX GL 5L	40	UN	105,553 8	4.222,152
01/36 3	TIJOLO CERAMICA 20X20	30.00 0	UN	1,33	39.900,00
01/36 4	TINTA ACRILICA EVOL 18TL - VERDE MUSGO	30	UN	398,791 8	11.963,754
01/36 5	TINTA ACRILICA EVOL 3,6TL - VERDE MUSGO	45	UN	126,126	5.675,67
01/36 6	TINTA ACRIL. 18LT AZALEIA	60	UN	398,791 8	23.927,508
01/36 7	TINTA ACRIL. 18LT AZUL PACIFICO	60	UN	398,791 8	23.927,508
01/36 8	TINTA ACRIL. 18LT MAÇA VERDE	60	UN	398,791 8	23.927,508
01/36 9	TINTA ACRIL. AMARELO CANARIO GL 3,6L	60	UN	84,3282	5.059,692
01/37 0	TINTA P/ PISO LT	60	UN	313,810 2	18.828,612
01/37 1	TINTA SAVANA AMARELO CANARIO 16 LT	60	UN	186,595 2	11.195,712
01/37 2	TINTA SAVANA ACRILICA CAMUÇA 16LT	60	SV	186,595 2	11.195,712
01/37 3	TINTA SAVANA ACRILICA CAMUÇA GL 3,6L	60	UN	72,666	4.359,96
01/37 4	TOQUES ARMADOR N/12	4	UN	48,6783	194,7132

01/37 5	TORQUES P/ CARPINTEIRO N/8	2	UN	39,798	79,596
01/37 6	TRENA 5MT C/ TRAVA BELFIX	27	UN	28,116	759,132
01/37 7	TRENA 5MT IRWIN	15	UN	28,0962	421,443
01/37 8	TRENA EMBORRACHADA 5M	27	UN	17,8992	483,2784
01/37 9	TRENA EMBORRACHADA 7,5MT RAYCO	22	UN	28,116	618,552
01/38 0	TRINCHA 319 2. 1/2	28	UN	11,5533	323,4924
01/38 1	TRINCHA PINT. 700 X 1	28	UN	5,247	146,916
01/38 2	TRINCHA PINT. 700 X 1 1/2	28	UN	7,227	202,356
01/38 3	TRINCHA PINT. 700 X 3	28	UN	15,7113	439,9164
01/38 4	TRINCHA PINT. 700 X2.1/2	28	UN	11,1078	311,0184
01/38 5	TRINCHA PINT. 300X3	28	UN	15,7113	439,9164
01/38 6	VASSOURA GARI MAD. 40CM C/CABO 1,20MT	135	UN	31,284	4.223,34
01/38 7	VASSOURA PVC P JARDIM C / CABO 22DENTE	235	UN	28,413	6.677,055
01/38 8	VEDA CALHA ALUM. 280G	50	UN	17,8002	890,01
01/38 9	VEDACIT BALDE 18 KG	50	UN	207,721 8	10.386,09
01/39 0	VEDACIT GALÃO 3600	50	UN	72,666	3.633,30
01/39 1	VELA P/ FILTRO 3394	40	UN	48,609	1.944,36
01/39 2	VELA P/ FILTRO METAL	40	UN	48,9555	1.958,22
01/39 3	VENEZIANA 100X100	26	UN	285,664 5	7.427,277
01/39 4	VENEZIANA 1,20X100 CORRER RETO	26	UN	423,819	11.019,294
01/39 5	VENEZIANA 1,50X100	26	UN	529,917 3	13.777,849 8
01/39 7	VENEZIANA 100X100 C/ GRADE	26	UN	318,136 5	8.271,549
01/39 8	VENEZIANA 120X100	26	UN	423,819	11.019,294
01/39 9	VERNIZ INCOLOR 3600ML	38	UN	158,578 2	6.025,9716
01/40 0	VERNIZ INCOLOR 3600 GL	38	UN	179,813 7	6.832,9206
01/40 1	VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 1LT	38	UN	52,4997	1.994,9886
01/40 2	ZARGÃO SERRALHEIRO 1L	210	UN	13,5828	2.852,388
01/40 3	ZARGÃO SERRALHEIRO 5LT	75	UN	69,795	5.234,625
01/40 4	ZINCO 60 CM	280	UN	40,8375	11.434,50
01/40 5	ZINCO 80 CM	260	UN	56,1132	14.589,432
01/40 6	ESMALT SINT BRILHO 3,600- VERDE NILO	40	UN	147,935 7	5.917,428
01/40 7	LISTELO 5042	400	UN	11,4543	4.581,72
01/40 8	VERNIZ TINGIDOR MOGNO LI	38	UN	46,5498	1.768,8924
02/01	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAVEL 20MM X 1/2	10	UN	13,6818	136,818
02/02	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAVEL 32MM X 1	10	UN	20,6712	206,712

02/03	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAREL 40MM X 1.1/4	10	UN	29,1555	291,555	02/35	BUCHA REDUÇÃO SOLDAREL LONGA 50X32MM	10	UN	8,4843	84,843
02/04	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAREL 50MM X 1.1/2 DURIN	10	UN	28,512	285,12	02/36	BUCHA REDUÇÃO SOLDAREL LONGA 60X25MM	10	UN	10,5039	105,039
02/05	ADAPTADOR CAIXA D'GUA SOLDAREL 60MM X 2 DURIN	10	UN	39,7683	397,683	02/37	REPARO P/ REG PRESSÃO 1/2 E 3/4	10	UN	9,4248	94,248
02/06	ADAPTADOR INTERNO IRRIGAÇÃO 1	5	UN	6,8805	34,4025	02/38	REPARO P/ REGISTRO PRESS INOX	10	UN	31,284	312,84
02/07	ADAPTADOR INTERNO IRRIGAÇÃO 3/4"	5	UN	5,1975	25,9875	02/39	REPARO P/ TORNEIRA	10	UN	21,1167	211,167
02/08	ADAPTADOR INTERNO IRRIGAÇÃO C/REDUÇ. 3/4 X 1/2"	5	UN	2,6235	13,1175	02/40	CAIXA DE INSPECAO/INTERLIGAÇÃO O ESGOTO 100MM TIGRE	10	UN	23,8491	238,491
02/09	ADAPTADOR SOLDAREL CURTO 20MM X 1/2	10	UN	2,1285	21,285	02/41	CAIXA DESCARGA CINZA PRATA 9LT	10	UN	46,5498	465,498
02/10	ADAPTADOR SOLDAREL CURTO 25MM X 3/4	10	UN	3,069	30,69	02/42	CAIXA GORDURA 250X250MM	10	UN	133,551	1.335,51
02/11	ADAPTADOR SOLDAREL CURTO 32MMX1	10	UN	5,0985	50,985	02/43	CAIXA SINFONADA 10X12 CROM C/ PROT	10	UN	18,9783	189,783
02/12	ADAPTADOR SOLDAREL CURTO 40MMX1.1/4	5	UN	6,1479	30,7395	02/44	CAIXA SINFONADA QUAD. BR 150X50MM	10	UN	38,0754	380,754
02/13	ADAPTADOR SOLDAREL CURTO 50MMX1.1/2	5	UN	7,1973	35,9865	02/45	CAIXA SINFONADA QUAD. 150X150X50	10	UN	38,016	380,16
02/14	ADAPTADOR SOLDAREL CURTO 60MMX2	5	UN	15,8103	79,0515	02/46	CAIXA SINFONADA CROM 100X150	10	UN	18,9882	189,882
02/15	ADESIVO PVC TIGRE 75G	10	UN	8,3853	83,853	02/47	CAIXA SINFONADA QUADRADA 150X150X50 HERC	10	UN	38,0655	380,655
02/16	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO COM GUIA	10	UN	12,4938	124,938	02/48	CAIXA SINFONADA QUADRADA BRANCA 100X100X50 KRONA	10	UN	18,9882	189,882
02/17	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO	10	UN	12,4938	124,938	02/49	CAIXA SINFONADA REDONDA 100X100X50 HERC	10	UN	18,9882	189,882
02/18	ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESGOTO 100MM	10	UN	4,752	47,52	02/50	CANO ÁGUA SOLDAREL 20MM 6M	150	UN	21,1167	3.167,505
02/19	ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESGOTO 40MM	10	UN	3,069	30,69	02/51	CANO ÁGUA SOLDAREL MULTILIT 20MM	150	UN	21,1167	3.167,505
02/20	ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESGOTO 50MM	10	UN	4,2273	42,273	02/52	CANO ESGOTO 100MM 6M	150	UN	91,1097	13.666,455
02/21	ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESGOTO 75MM	10	UN	35,2737	352,737	02/53	CANO ESGOTO KRONA 50MM	150	UN	60,2415	9.036,225
02/22	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO ASTRA	10	UN	12,5037	125,037	02/54	CANO ESGOTO KRONA 100MM	150	UN	91,1097	13.666,455
02/23	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO	10	UN	12,5037	125,037	02/55	CANO ESGOTO KRONA 150MM	150	UN	242,817 ₃	36.422,595
02/24	ASSENTO SANITARIO SOFT BRANCO ASTRA	10	UN	12,5037	125,037	02/56	CANO ESGOTO KRONA 40MM	300	UN	37,6596	11.297,88
02/25	ASSENTO SANITARIO SOFT CINZA ALMOF HERC	10	UN	73,0818	730,818	02/57	CAP ESGOTO 100MM	80	UN	8,3655	669,24
02/26	BOTÃO ACIONADOR P CX ACOPL ASTRA	4	UN	71,5968	286,3872	02/58	CAP ESGOTO 40MM	80	UN	2,1285	170,28
02/27	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50X40MM	10	UN	36,4815	364,815	02/59	CAP ESGOTO 50MM	80	UN	6,138	491,04
02/28	BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL 25 X 1/2	10	UN	1,0593	10,593	02/60	CAP ESGOTO 75MM	80	UN	7,326	586,08
02/29	BUCHA REDUÇÃO SOLDAREL CURTA 25X20MM	10	UN	1,0593	10,593	02/61	CAP SOLDAREL 20MM	80	UN	1,1088	88,704
02/30	BUCHA REDUÇÃO SOLDAREL CURTA 32X25MM	10	UN	4,0194	40,194	02/62	CAP SOLDAREL 25MM	80	UN	1,584	126,72
02/31	BUCHA REDUÇÃO SOLDAREL CURTA 60X50MM	10	UN	9,4248	94,248	02/63	CAP SOLDAREL 32MM	80	UN	3,7125	297,00
02/32	BUCHA REDUÇÃO SOLDAREL LONGA 32X20MM	10	UN	2,6334	26,334	02/64	CAP SOLDAREL 40MM	80	UN	16,8597	1.348,776
02/33	BUCHA REDUÇÃO SOLDAREL LONGA 40X25MM	10	UN	6,1479	61,479	02/65	CAP SOLDAREL 50MM	80	UN	15,7113	1.256,904
02/34	BUCHA REDUÇÃO SOLDAREL LONGA 50X20MM	10	UN	6,8904	68,904	02/66	CHUVEIRO 9 COM BRAÇO S/REGISTRO CROMADO FRAMMIG	10	UN	83,556	835,56
						02/67	CHUVEIRO PVC BRANCO 1/2 N.5	10	UN	11,6028	116,028
						02/68	CHUVEIRO CROMADO QDR 150X150	10	UN	104,494 ₅	1.044,945
						02/69	CHUVEIRO PLAST. 7" BRANCO	10	UN	11,5533	115,533
						02/70	CONJUNTO DE LIGAÇÃO BR C/ESPUDE	10	UN	29,5812	295,812
						02/71	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUST CROM	10	UN	29,5812	295,812
						02/72	CURVA 90 ESGOTO CURTA 100MM	15	UN	27,4527	411,7905

02/73	CURVA 90 ESGOTO LONGA 100MM	30	UN	28,512	855,36
02/74	CURVA 90 ESGOTO CURTA 40MM	30	UN	5,1975	155,925
02/75	CURVA 90 ESGOTO CURTA 50MM	30	UN	11,5533	346,599
02/76	CURVA 90 ESGOTO CURTA 75MM	30	UN	25,3242	759,726
02/77	CURVA 90 ESGOTO LONGA 100MM	30	UN	51,4107	1.542,321
02/78	CURVA 90 ESGOTO LONGA 75MM	30	UN	40,8375	1.225,125
02/79	CURVA 90 SOLDAVEL 20MM	10	UN	3,7125	37,125
02/80	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM	10	UN	4,752	47,52
02/81	CURVA 90 SOLDAVEL 32MM	10	UN	7,326	73,26
02/82	CURVA 90 SOLDAVEL 40MM	10	UN	8,3853	83,853
02/83	CURVA 90 SOLDAVEL 50MM	10	UN	9,4545	94,545
02/84	ENGATE FLEXIVEL 40CM	15	UN	6,8805	103,2075
02/85	ENGATE FLEXIVEL 1/240CM	15	UN	6,8805	103,2075
02/86	ENGATE PLASTICO 40CMX1/2 KRONA	10	UN	6,8805	68,805
02/87	ENGATE PLASTICO 50CMX1/2	10	UN	8,3655	83,655
02/88	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	10	UN	9,4347	94,347
02/89	ESPUDE P/ VASO SANITARIO KRONA	10	UN	6,2568	62,568
02/90	ESPUDE P/ VASO SANITARIO	10	UN	6,2568	62,568
02/91	JOELHO 45 ESGOTO 40MM	30	UN	2,6433	79,299
02/92	JOELHO 45 ESGOTO 50MM	20	UN	3,7125	74,25
02/93	JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM	100	UN	1,584	158,40
02/94	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	100	UN	2,1285	212,85
02/95	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	100	UN	9,4248	942,48
02/96	JOELHO 90 ESGOTO 150MM	100	UN	52,4997	5.249,97
02/97	JOELHO 90 ESGOTO 40MM	100	UN	2,1285	212,85
02/98	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	100	UN	3,7125	371,25
02/99	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	100	UN	8,3754	837,54
02/100	JOELHO 90 ESGOTO C REDUÇÃO 100X50	100	UN	25,344	2.534,40
02/101	JOELHO 90 INTERNO P/ MANGUEIRA 1 AZUL	30	UN	2,6235	78,705
02/102	JOELHO 90 INTERNO PE 1/2 P/MANG.	30	UN	2,1285	63,855
02/103	JOELHO 90 INTERNO PE 3/4 P/MANG.	30	UN	3,069	92,07
02/104	JOELHO 90 ROSQUEAVEL 1/2"BRANCO	30	UN	5,1975	155,925
02/105	JOELHO 90 ROSQUEAVEL 3/4 BRANCO	30	UN	5,841	175,23
02/106	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	30	UN	1,584	47,52
02/107	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	30	UN	2,1285	63,855
02/108	JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM	30	UN	3,069	92,07
02/109	JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM	30	UN	6,1578	184,734
02/110	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM	30	UN	11,4543	343,629
02/111	JOELHO 90 SOLDAVEL 60MM	30	UN	30,2247	906,741

02/112	JOELHO 90 SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 25X20	30	UN	3,069	92,07
02/113	JOELHO 90 SOLDAVEL LR 25MMX3 4 KRONA	30	UN	3,5145	105,435
02/114	JOELHO 90 SOLDAVEL LR 20MMX1/2	30	UN	2,6433	79,299
02/115	JOELHO 90 SOLDAVEL LR 25MMX1/2	30	UN	3,069	92,07
02/116	JOELHO 90 SOLDAVEL LR LATÃO 20MMX1 2	30	UN	6,9003	207,009
02/117	JOELHO 90 SOLDAVEL LR LATÃO 25MMX1 2	30	UN	8,3754	251,262
02/118	JOELHO 90 SOLDAVEL LR LATÃO 25MMX3/4	30	UN	8,3754	251,262
02/119	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 100X100MM	30	UN	8,3754	251,262
02/120	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 100X50MM	50	UN	15,7113	785,565
02/121	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 40X40MM	50	UN	4,7718	238,59
02/122	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 50X50MM	50	UN	7,1973	359,865
02/123	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 75X75MM	50	UN	11,5533	577,665
02/124	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM	50	UN	7,326	366,30
02/125	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	50	UN	13,5828	679,14
02/126	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 50MM	50	UN	38,0655	1.903,275
02/127	LUVA ESGOTO 100MM	30	UN	7,9398	238,194
02/128	LUVA ESGOTO 150MM	30	UN	35,541	1.066,23
02/129	LUVA ESGOTO 40MM	30	UN	2,6433	79,299
02/130	LUVA ESGOTO 50MM	30	UN	3,7125	111,375
02/131	LUVA ESGOTO 75MM	30	UN	7,9398	238,194
02/132	LUVA ROSCAVEL 1/2 BRANCA	20	UN	13,2858	265,716
02/133	LUVA ROSCAVEL 3/4 BRANCA	20	UN	16,7508	335,016
02/134	LUVA ROSCAVEL C/ REDUÇÃO 20X 1/2"	20	UN	2,6631	53,262
02/135	LUVA ROSCAVEL C/ REDUÇÃO 3/4 X 1/2	20	UN	3,069	61,38
02/136	LUVA SOLDAVEL 20MM	20	UN	1,584	31,68
02/137	LUVA SOLDAVEL 25MM	20	UN	2,1285	42,57
02/138	LUVA SOLDAVEL 32MM	20	UN	2,6631	53,262
02/139	LUVA SOLDAVEL 40MM	20	UN	5,0985	101,97
02/140	LUVA SOLDAVEL 50MM	20	UN	6,1479	122,958
02/141	LUVA SOLDAVEL 60MM	20	UN	8,3754	167,508
02/142	LUVA SOLDAVEL 75MM	20	UN	41,8968	837,936
02/143	LUVA SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 25X20MM	20	UN	2,6334	52,668
02/144	LUVA SOLDAVEL LR 25MM1/2	20	UN	3,7125	74,25
02/145	LUVA SOLDAVEL LR 32MMX1	20	UN	4,7619	95,238
02/146	LUVA SOLDAVEL LR 20MMX12	20	UN	1,584	31,68
02/147	LUVA SOLDAVEL LR LATÃO 20X1/2	20	UN	7,326	146,52
02/148	LUVA SOLDAVEL LR LATÃO 25 X1/2	20	UN	8,3754	167,508

02/14 9	LUVA SOLDAVEL LR LATÃO 25X3/4	20	UN	8,3754	167,508
02/15 0	PLUG ROSCAVEL 3/4	20	UN	2,1285	42,57
02/15 1	RALO - 100X50	20	UN	18,9882	379,764
02/15 2	REDUÇÃO ESGOTO 75X50	20	UN	10,0683	201,366
02/15 3	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 100X50	20	UN	15,7113	314,226
02/15 4	REDUÇÃO EXCENT ESGOTO 100 X 75MM	20	UN	16,4538	329,076
02/15 5	REGISTRO ESFERA P MANGUEIRA DE 1POL	15	UN	31,284	469,26
02/15 6	REGISTRO ESFERA C/ UNIÃO DENT. 3/4(AZUL)	15	UN	18,9882	284,823
02/15 7	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM KRONA	15	UN	11,4543	171,8145
02/15 8	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	15	UN	13,2561	198,8415
02/15 9	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM HERC	15	UN	27,3636	410,454
02/16 0	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM KRONA	15	UN	41,8968	628,452
02/16 1	REGISTRO PRESSÃO C-64 1/4 DE VOLTA 1/2	15	UN	147,975 3	2.219,6295
02/16 2	REGISTRO PRESSÃO C-64 1/4 DE VOLTA 3/4	15	UN	147,975 3	2.219,6295
02/16 3	REGISTRO DE PRESSÃO C-21 1/2 PREVILON	15	UN	84,3282	1.264,923
02/16 4	REGISTRO DE PRESSÃO CS - 33	15	UN	94,941	1.424,115
02/16 5	REGISTRO DE PRESSÃO C-34 1/2 PREVILON	15	UN	84,3282	1.264,923
02/16 6	REGISTRO DE PRESSÃO CS - 33 1/2 - ICO METAIS	15	UN	84,3282	1.264,923
02/16 7	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 PERTUTI - DOCOL	15	UN	104,860 8	1.572,912
02/16 8	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 PRIMOR - DOCOL	15	UN	105,187 5	1.577,8125
02/16 9	REGISTRO INOX ALAV PRESSÃO 1/2 - 25	15	UN	94,941	1.424,115
02/17 0	REGISTRO INOX ALAV PRESSÃO 1/2 - 20	15	UN	94,941	1.424,115
02/17 1	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 AMARELO GAVETA	15	UN	63,1125	946,6875
02/17 2	REPARO UNIVERSAL COMP P CX ACOPLADA	10	UN	169,210 8	1.692,108
02/17 3	SIFÃO SANFONADO PVC DUPL0	10	UN	17,8992	178,992
02/17 4	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	10	UN	10,7217	107,217
02/17 5	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BR KRONA	10	UN	10,1673	101,673
02/17 6	SIFÃO TRIPLO BRANCO	30	UN	35,541	1.066,23
02/17 7	TE ESGOTO 100MM	30	UN	15,7113	471,339
02/17 8	TE ESGOTO 150MM	30	UN	63,1224	1.893,672
02/17 9	TE ESGOTO 40MM	30	UN	4,1184	123,552
02/18 0	TE ESGOTO 50MM	30	UN	6,2568	187,704
02/18 1	TE ESGOTO 75MM	30	UN	15,6717	470,151
02/18 2	TE ESGOTO C/ REDUÇÃO 100X50MM	30	UN	15,6717	470,151
02/18 3	TE INTERNO MANGUEIRA "1/2"	15	UN	2,1285	31,9275
02/18 4	TE INTERNO MANGUEIRA "3/4"	15	UN	3,7125	55,6875
02/18 5	TE INTERNO MANGUEIRA 1"	15	UN	5,1975	77,9625

02/18 6	TE INTERNO TRIPLO P/ MANGUEIRA 3/4	15	UN	3,7125	55,6875
02/18 7	TE ROSCAVEL 1/2 BRANCO	15	UN	9,4248	141,372
02/18 8	TE ROSCAVEL 3/4 BRANCO	15	UN	10,5138	157,707
02/18 9	TE SOLDAVEL 20MM	15	UN	1,584	23,76
02/19 0	TE SOLDAVEL 25 MM	15	UN	2,1285	31,9275
02/19 1	TE SOLDAVEL 32MM	15	UN	4,1184	61,776
02/19 2	TE SOLDAVEL 40MM	15	UN	11,5533	173,2995
02/19 3	TE SOLDAVEL 50MM	15	UN	11,6127	174,1905
02/19 4	TE SOLDAVEL 60MM	15	UN	52,4997	787,4955
02/19 5	TE SOLDAVEL 75MM	15	UN	73,7253	1.105,8795
02/19 6	TE SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 25X20MM	15	UN	3,069	46,035
02/19 7	TE SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 32X25MM	15	UN	3,7125	55,6875
02/19 8	TE SOLDAVEL C/ REDUÇÃO 50X25MM	15	UN	11,4345	171,5175
02/19 9	TE SOLDAVEL LATÃO 20MM X 1/2	15	UN	7,326	109,89
02/20 0	TE SOLDAVEL LATÃO 25MM X 1/2	15	UN	8,3655	125,4825
02/20 1	TE SOLDAVEL LATÃO 25MM X 3/4	15	UN	10,5138	157,707
02/20 2	TORNEIRA INOX BANC E LAVANT C 28 1/4 VOLT PEVILON	15	UN	233,273 7	3.499,1055
02/20 3	TORNEIRA INOX COZINHA 1/2 ALAV 1/4 VOLT ICO METAIS	15	UN	133,155	1.997,325
02/20 4	TORNEIRA LAVAT BANC 1163 CS33 1/4VOLT ICO METAIS	15	UN	265,122	3.976,83
02/20 5	TORNEIRA COZ B MOVEL P BELO 1/4 VOLT DURIN	15	UN	46,5102	697,653
02/20 6	TORNEIRA COZ BICO MOV BUZIOS 1/4 DE VOLT	15	UN	57,0636	855,954
02/20 7	TORNEIRA PIA CHUVEIRO 15CM 1/2	15	UN	10,0683	151,0245
02/20 8	TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2 HERC	15	UN	4,752	71,28
02/20 9	TORNEIRA JARDIM TANQUE 1/2	15	UN	4,752	71,28
02/21 0	TORNEIRA COM FILTRO 1/7 VOLT	15	UN	275,269 5	4.129,0425
02/21 1	TORNEIRA LAVAT GIR BANCADA C33 1/4VOLT	15	UN	179,803 8	2.697,057
02/21 2	TORNEIRA PIA ALAVANCA 18CM 1/2	15	UN	13,2462	198,693
02/21 3	TORNEIRA BICA BAIXA C33 1/4VOLT	15	UN	133,560 9	2.003,4135
02/21 4	TORNEIRA LAVAT GIR BANCADA C33 1/4VOLT - ICO	15	UN	275,269 5	4.129,0425
02/21 5	TORNEIRA COZ GIR PARED C33 1/4 VOLT	15	UN	91,1097	1.366,6455
02/21 6	TORNEIRA LAVATORIO HERC 1/2 1195	15	UN	10,0683	151,0245
02/21 7	TORNEIRA LAVAT CISNE 1/4VOLT	15	UN	59,2911	889,3665
02/21 8	TORNEIRA LAVAT BICA ALTA 1/4VOLT	15	UN	59,2911	889,3665
02/21 9	TORNEIRA LAVAT INOX PERTUTI 1/4 VOLT DOCOL	15	UN	137,808	2.067,12
02/22 0	TORNEIRA LAVAT 1/2 1195	15	UN	10,0683	151,0245

02/22	TORNEIRA TANQUE	15	UN	10,0683	151,0245
1	10CM DE 1120				
02/22	TORNEIRA INOX BAN	15	UN	211,642	3.174,633
2	VERNAZZA			2	
02/22	TORNEIRA TANQUE 3/4	15	UN	13,2462	198,693
3	15CM				
02/22	TORNEIRA TANQUE BICO	15	UN	13,2462	198,693
4	LONGO 1/2 15CM				
02/22	TORN BANCADA P/ COZ	15	UN	105,553	1.583,307
5	1/4 DE VOLTA C 28			8	
02/22	TORN GIRAT BANC 1/4 DE	15	UN	105,553	1.583,307
6	VOLT			8	
02/22	TORNEIRA GOURMET	15	UN	285,912	4.288,68
7	C/FILTRO 1/4VOLT				
02/22	TORNEIRA GIRAT 1/4	15	UN	105,553	1.583,307
8	BANC			8	
02/22	TORNEIRA LAVAT INOX	15	UN	133,551	2.003,265
9	1190 CS 1/4 DE VOLT				
02/23	TORNEIRA INOX C/	15	UN	275,695	4.135,428
0	FILTRO 1/4 DE VOLTA			2	
02/23	TORNEIRA INOX LAVAT	15	UN	211,642	3.174,633
1	BANCADA 1/4 DE VOLT			2	
02/23	TORNEIRA BICA ALTA	15	UN	84,3282	1.264,923
2	MOV PAR P/ COZINHA				
02/23	TORNEIRA P/ PIA 1/2 - 3/4	15	UN	5,1975	77,9625
3	BRANCA KRONA				
02/23	TORNEIRA P/ TANQUE 1/2	15	UN	5,1975	77,9625
4	- 3/4 KRONA				
02/23	TORNEIRA COZ B MOVEL	15	UN	51,4503	771,7545
5	P/ BELO 1/4 DE VOLTA				
02/23	TORNEIRA TANQUE	15	UN	7,9398	119,097
6	10CM 1/2 E 3/4 HERC				
02/23	TORNEIRA COZ PAR B	15	UN	51,4503	771,7545
7	MOVEL 1/4 DE VOLT				
02/23	TUBO DESCARGA C/	15	UN	25,0965	376,4475
8	JOELHO AZUL KRONA				
02/23	TUBO DESCARGA	15	UN	20,0673	301,0095
9	EMBUTI LONGO KRONA				
02/24	TUBO P/ VALV.	15	UN	24,2847	364,2705
0	DESCARGA COMPL. C/				
02/24	JOELHO AZUL	10	UN	4,752	47,52
1	UNIÃO INTERNA 1 PARA				
02/24	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO	10	UN	2,1285	21,285
2	UNIÃO INTERNA				
02/24	MANGUEIRA PRETA 3/4	10	UN	1,584	15,84
3	UNIÃO SOLDABEL 20MM				
02/24	UNIÃO SOLDABEL 25MM	10	UN	2,1285	21,285
4					
02/24	VALVULA DE RETENÇÃO	10	UN	59,301	593,01
5	BRONZE				
02/24	VALVULA DESC ACAB	10	UN	274,111	2.741,112
6	CROMADO 50. 1/2			2	
02/24	VALVULA DESC ACABA	10	UN	254,509	2.545,092
7	BR 50.1/2			2	
02/24	VALVULA INOX 4.1/2	10	UN	45,0747	450,747
8	BALI PINO				
02/24	VEDA ROSCA 25T	10	UN	6,2568	62,568
9					
02/25	VALVULA INOX 3.1/2	10	UN	29,601	296,01
0	BALI PINO				
02/25	BUCHA REDUÇÃO	10	UN	8,2764	82,764
1	SOLDAVEL LONGA				
	50X25MM				
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$				2.106.858,6165	
TOTAL DO CERTAME.....R\$				2.106.858,6165	

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 2.106.858,62 (dois milhões, cento e seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.
PUBLIQUE-SE.

Praia Norte/TO, aos, 21 de março de 2026.

terça-feira, 25 de março de 2025

Bruna Gabrielle Neves Pires de Araújo
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2025

Contrato nº 023/2025

DATA: 25/03/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 25.061.789/0001-11, Sítio Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO.

CONTRATADA: A. E. DA SILVA MONTEIRO, Inscrição no CNPJ Nº 13.758.742/0001-22, Sítio à Rua São José, 05 – Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Nore - TO.

OBJETO: Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de construção civil e hidráulico para atender necessários da Prefeitura Municipal de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 626.598,13(seiscentos e vinte e seis mil e quinhentos e noventa e oito reais e treze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas na Prefeitura Municipal de Praia Norte.

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2025

Contrato nº 012/2025

DATA: 25/03/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Instituída pelo CNPJ: 14.775.242/0001-61, Sítio Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/n – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO.

CONTRATADA: A. E. DA SILVA MONTEIRO, Inscrição no CNPJ Nº 13.758.742/0001-22, Sítio à Rua São José, 05 – Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO.

OBJETO: Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de construção civil e hidráulico para atender necessários do Fundo Municipal de Assistência Social de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 115.932,37(ceno e quinze mil e novecentos e trinta e dois reais e oitenta e trint e sete 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.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2025

Contrato nº 021/2025

DATA: 25/03/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAIA NORTE, Instituído pelo CNPJ: 31.875.641/0001-13, Sítio

Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/N – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO.

CONTRATADA: A. E. DA SILVA MONTEIRO, Inscrito no CNPJ Nº 13.758.742/0001-22, Sítio à Rua São José, 05 – Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO.

OBJETO: Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de construção civil e hidráulico para atender necessários do Fundo Municipal de Educação de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 1.028.069,84 (um milhão e oitenta e seis mil e oitenta e nove reais e oitenta e quatrocentavos).

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				
ORGÃO	UND	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
06	02	12.122.0052.2.067	3.3.90.30.00	1.500.1001

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO 019/2025

Contrato nº 019/2025

DATA: 25/03/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE, Instituída pelo CNPJ: 11.420.797/0001-00, Sítio Avenida Nossa Senhora do Carmo, S/N – CEP- 77.970-000 - Centro – Praia Norte/TO.

CONTRATADA: A. E. DA SILVA MONTEIRO, Inscrito no CNPJ Nº 13.758.742/0001-22, Sítio à Rua São José, 05 – Anexo Salão – CEP: 77.970-000 – Centro – Praia Norte - TO.

OBJETO: Registro de Preços para futura para fornecimento de materiais de construção civil e hidráulico para atender necessários do Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte - TO.

VALOR: R\$ 336.256,27 (um milhão e oitenta e seis mil e oitenta e nove reais e oitenta e quatrocentavos).

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	1.5001002

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