



ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015 - 2023

**PREGÃO ELETRÔNICO PMSV PE Nº 006 – 2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062 – 2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015 – 2023
Validade 12 meses**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO, instituição de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 25.043.449/0001-68, com sede na avenida Minas Gerais nº 237, Centro - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 -1433, São Valério - TO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o(a) Senhor: OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES, Gestor Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO – TO, CPF: **123.929.281-34** e RG: **583.155** SSP-GO.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO, instituição de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 12.257.851/0001-01, com sede no (a) com sede na Avenida Goiás, S/nº, Centro – São Valério do Tocantins – TO, neste ato representado por sua Gestora Municipal a Senhora : TATIANE LOPES BARREIRA, Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO – TO, CPF: 030.615.411 – 01, RG: 1002124 SSP-TO.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO, instituição de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº **18.204.692/0001-55**, com sede na Avenida Minas Gerais, Nº 337 – Centro, de São Valério Estado do Tocantins, neste ato representado por sua Gestora Municipal (o) Senhora: ISENI ARRAES DE SOUSA, Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO – TO, CPF: **081.657.771 – 49**, RG: **669462** SSP-TO.

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO, instituição de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº **31.237.827/0001-47**, com sede no (a) AVENIDA TOCANTINS, Nº 280 – Centro, CEP: 77390-000, São Valério Estado do Tocantins, neste ato representado por seu Gestor Municipal o(a) Senhora: MARIA NELCILENE ARAÚJO REIS, Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO – TO, CPF: 463.590.281 – 15, RG : **1162625** SSP-TO.

RESOLVEM:

Registrar os preços para futuras aquisições a seguir relacionados, proveniente da sessão pública do pregão de forma eletrônica n.º **006/2023**, sucedido em **22/06/2023**, às **09:00 hs**.

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata decorre da Homologação do Sr (a). Gestor (a) Municipal do Município de São Valério – TO, constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alterações promovidas, no que couber).

1.1. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Caberá ao Gestor Municipal da Prefeitura Municipal de São Valério/TO, o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas.

2. DOS CONTEMPLADOS – VENCEDOR EM PRIMEIRO LUGAR

Fornecedor: **NOVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**
CNPJ nº: **08.703.095/0001-11**
Telefone: **(63) 33591617**



Endereço: **AV. Tocantins, nº 725/A, Centro, Cep: 77390-000, São Valério – TO**

Fornecedor: **NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA**

CNPJ nº: **48.966.223/0001-34**

Telefone: **(63) 8101-6227**

Endereço: **Av. Bernardo Sayao, Cecopek, S/N, Centro, Presidente Kennedy - TO, Cep: 77.745-000**

Fornecedor: **DP DE OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ nº: **46.009.892/0001-92**

Telefone: **(63) 3215-1566**

Endereço: **Qd. Acne11Av.Lo 2,compl.Conj 01 Lote 29/30, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-023, Palmas - TO**

Fornecedor: **L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA**

CNPJ nº: **36.687.087/0001-64**

Telefone: **(17) 3857-4666**

Endereço: **Monte Aprazível, 469, Bairro Vila Guzzo, Cep:15803.030, Catanduva - SP**

Fornecedor: **PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**

CNPJ nº: **19.611.064/0001-57**

Telefone: **(44) 3123-2251**

Endereço: **AV. TUIUTI 4640, SALA02 - JARDIM COLINA VERDE, MARINGA-PR,CEP:87043-720**

Fornecedor: **PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**

CNPJ nº: **39.905.061/0001-33**

Telefone: **(47) 3307-2680**

Endereço: **Rio Velho, 15 - Fundossala 01, Paranaguamirim, Joinville - SC**

Fornecedor: **CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA**

CNPJ nº: **47.270.248/0001-36**

Telefone: **(41) 3042-2516**

Endereço: **Rua Padre Dehon 3300, Bairro: Boqueirão, Curitiba – PR, Cep: 81670-100**

Fornecedor: **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ nº: **37.247.494/0001-13**

Telefone: **(55) 21205500**

Endereço: **R. PEDRO SCHWERTZ, Nº 745, BAIRRO CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS**

Fornecedor: **MULTILUZ COMERCIAL LTDA**

CNPJ nº: **31.128.170/0001-80**

Telefone: **(48) 30170002**

Endereço: **R SANTA MARTA, Nº 151, BAIRRO BELA VISTA, PALHOÇA SANTA CATARINA**

Fornecedor: **J. LAVANDOSKI FERRAGENS**

CNPJ nº: **36.673.446/0001-24**

Telefone: **(54) 9609-6638**

Endereço: **RUA FULGENCIO MIGUEL COFFY, 414, ATLANTICO, ERECHIM - RS, CEP: 99705-474**

Fornecedor: **C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA**

CNPJ nº: **42.152.392/0001-54**

Telefone: **(54) 99276-1916 – (54) 3712-5762**

Endereço: **Marechal Floriano, 302, BR. Centro, CEP: 99700-236, ERECHIM – RIO GRANDE DO SUL**



3. DO OBJETO DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES:

Aquisição de Matérias de construção em geral, pinturas, elétricos e hidráulicos para atender as necessidades da Prefeitura, e Fundos Municipais, e suas respectivas secretarias, para eventuais reformas, reparos e adaptações na estrutura física dos prédios públicos pertencentes ao Município de São Valério.

DO VALOR:

| NOVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------------|----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUAN T. FMS | QUAN T. FME | QUANT. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ARAME FARPADO | 10 | 0 | 5 | 0 | BL | 15 | NELORE | R\$ 495,00 | R\$ 7.425,00 |
| 7 | ARAME RECOZIDO FINO | 8 | 5 | 4 | 1 | KG | 18 | CIPLAN | R\$ 14,50 | R\$ 261,00 |
| 12 | ARGAMASSAS C II (20 KG) | 50 | 10 | 30 | 10 | SC | 100 | CIPLAN | R\$ 25,00 | R\$ 2.500,00 |
| 13 | ARGAMASSA C. I KG(20KG) | 50 | 10 | 30 | 10 | SC | 100 | CIPLAN | R\$ 20,00 | R\$ 2.000,00 |
| 18 | BARRA DE ROSCA ½" | 30 | 5 | 10 | 5 | UND | 50 | WORKER | R\$ 10,90 | R\$ 545,00 |
| 21 | BISNAGA CORANTE | 30 | 5 | 10 | 5 | UND | 50 | XADREZ | R\$ 5,90 | R\$ 295,00 |
| 24 | BOTA CANO LONGO DE BORRACHA-BRANCAS | 10 | 50 | 50 | 5 | PAR | 115 | KALA | R\$ 48,00 | R\$ 5.520,00 |
| 25 | BOTINA DE SEGURANÇA PRETA BRACOL | 200 | 50 | 20 | 5 | PAR | 275 | KALA | R\$ 39,00 | R\$ 10.725,00 |
| 44 | CABO P/ FOICE | 10 | 1 | 1 | 1 | UND | 13 | : COLLINS | R\$ 18,00 | R\$ 234,00 |
| 48 | CADEADO Nº 40 | 20 | 10 | 50 | 2 | UND | 82 | STAM | R\$ 23,00 | R\$ 1.886,00 |
| 50 | CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO | 20 | 5 | 5 | 2 | UND | 32 | URIAH | R\$ 16,00 | R\$ 512,00 |
| 53 | CAVADEIRA C/ CABO 1,80MTS | 5 | | 5 | | UND | 10 | TRAMONTINA | R\$ 119,00 | R\$ 1.190,00 |
| 54 | COLUNA DE FERRO 8MM (5/16) 7X20 6 METROS | 100 | 30 | 120 | 10 | UND | 260 | GERDAU | R\$ 144,89 | R\$ 37.671,40 |
| 55 | COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS | 30 | 5 | 10 | 2 | UND | 47 | GERDAU | R\$ 170,00 | R\$ 7.990,00 |
| 56 | CERÂMICA P/ PAREDE 33X 57 BOA QUALIDADE | 200 | 100 | 300 | 100 | M² | 700 | KARINA | R\$ 47,00 | R\$ 32.900,00 |
| 57 | CERAMICA P/ PISO 46 x 45 BOA QUALIDADE | 250 | 150 | 50 | 50 | M² | 500 | KARINA | R\$ 58,00 | R\$ 29.000,00 |
| 58 | CERÂMICA P/ PISO 51 x 51 BOA QUALIDADE | 600 | 50 | 600 | 100 | M² | 1350 | KARINA | R\$ 75,00 | R\$ 101.250,00 |
| 59 | CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICO 220 5500WTTTS | 10 | 5 | 5 | 3 | UND | 23 | LOREZETTI | R\$ 77,00 | R\$ 1.771,00 |
| 60 | CHUVEIRO DUCHA PVC PEQUENO | 10 | 10 | | | UND | 20 | : HERE | R\$ 14,00 | R\$ 280,00 |
| 61 | CILINDRO P/ FECHADURA | 30 | 60 | 50 | 5 | UND | 145 | STAM | R\$ 29,00 | R\$ 4.205,00 |
| 62 | CIMENTO 50KG | 3000 | 500 | 1000 | 100 | SC | 4600 | : CIPLAN | R\$ | R\$ |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | 49,00 | 225.400,00 |
| 75 | CUMEEIRAS DE AMIANTO 1,10 | 20 | 5 | 10 | 0 | UND | 35 | ETERNIT | R\$ 45,49 | R\$ 1.592,15 |
| 76 | DISCO TURBO | 50 | 10 | 10 | 2 | UND | 72 | CORTAG | R\$ 16,00 | R\$ 1.152,00 |
| 77 | DISCO DIAMANTADO LISO | 50 | 50 | 20 | 5 | UND | 125 | CORTAG | R\$ 16,00 | R\$ 2.000,00 |
| 78 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO | 50 | 50 | 20 | 5 | UND | 125 | CORTAG | R\$ 21,00 | R\$ 2.625,00 |
| 83 | ENXADA C/ CABO | 15 | 2 | 5 | 1 | UND | 23 | TRAMONTINA | R\$ 38,00 | R\$ 874,00 |
| 84 | ESPÁTULA 12CM AÇO CABO DE MADEIRA | 5 | 1 | 1 | 1 | UND | 8 | TRAMONTINA | R\$ 7,00 | R\$ 56,00 |
| 86 | : FACÃO INOX COM 16 POL CABO CHIFRE CHATO | 10 | 1 | 1 | 1 | UND | 13 | TRAMONTINA | R\$ 30,00 | R\$ 390,00 |
| 87 | FECHADURA EMBUTIR | 10 | 5 | 5 | 5 | UND | 25 | STAN | R\$ 38,00 | R\$ 950,00 |
| 90 | FOICE COM CABO | 10 | 2 | 1 | 2 | UND | 15 | TRAMONTINA | R\$ 42,00 | R\$ 630,00 |
| 91 | FOLHA DE ZINCO 40CM | 50 | 50 | 50 | 2 | MT | 152 | AC | R\$ 49,00 | R\$ 7.448,00 |
| 92 | FOLHA DE ZINCO 50CM | 10 | 10 | 10 | 5 | MT | 35 | AC | R\$ 78,00 | R\$ 2.730,00 |
| 93 | FOLHA DE ZINCO 60CM | 10 | 10 | 10 | 5 | MT | 35 | AC | R\$ 87,00 | R\$ 3.045,00 |
| 94 | FOLHA DE ZINCO 70CM | 10 | 10 | 10 | 5 | MT | 35 | AC | R\$ 117,00 | R\$ 4.095,00 |
| 95 | FOLHA DE ZINCO 80CM | 10 | 10 | 10 | 5 | MT | 35 | AC | R\$ 129,00 | R\$ 4.515,00 |
| 96 | FOLHA DE ZINCO 01 METRO | 10 | 1 | 10 | 5 | M² | 26 | AC | R\$ 142,58 | R\$ 3.707,08 |
| 97 | FORRO PVC 6 METROS | 300 | 200 | 350 | 200 | M² | 1050 | : FORROBRAS | R\$ 17,80 | R\$ 18.690,00 |
| 98 | JANELAS TIPO VENEZIANAS 1,00 X 1,50 | 10 | 10 | 10 | 2 | UND | 32 | SANTA CLARA | R\$ 211,85 | R\$ 6.779,20 |
| 100 | : LAVATÓRIO P/ BANHEIRO | 5 | 5 | 5 | 5 | UND | 20 | SANTA CLARA | R\$ 100,20 | R\$ 2.004,00 |
| 101 | LIMA P/ AMOLAR ENXADA CX COM 12 UM. | 5 | | | 5 | UND | 5 | LF | R\$ 14,86 | R\$ 74,30 |
| 104 | LONA PRETA 4MT LARGURA | 150 | 30 | 20 | 10 | MT | 210 | LONA | R\$ 9,90 | R\$ 2.079,00 |
| 105 | MACEIRA | 10 | 1 | 1 | 1 | UND | 13 | FERRAPLAST | R\$ 39,00 | R\$ 507,00 |
| 106 | MACHADO COM CABO | 1 | | | 1 | UND | 1 | TRAMONTINA | R\$ 65,00 | R\$ 65,00 |
| 111 | : MARRETA COM CABO 1 KG | 2 | | | | UND | 2 | TRAMONTINA | R\$ 34,50 | R\$ 69,00 |
| 113 | MARTELO COM CABO | 10 | | | | UND | 10 | TRAMONTINA | R\$ 37,00 | R\$ 370,00 |
| 115 | METALON 6 MT 15X15 | 100 | 10 | 50 | 8 | UND | 168 | FERRABRAS | R\$ 36,00 | R\$ 6.048,00 |
| 116 | METALON 6 MT 20X20 | 100 | 10 | 100 | 50 | UND | 260 | TRAMONTINA | R\$ 42,94 | R\$ 11.164,40 |
| 118 | PERFIL ENR. DOBRADO 6mts x 150mm x 40mm x 20mm CH 14 | 50 | 5 | 10 | | BR | 65 | METARNO RTE | R\$ 319,00 | R\$ 20.735,00 |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68
ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------------|------------|----------------|
| 119 | PERFIL ENR. DOBRADO 6mts x 75mm x 40mm x 15mm CH 14 | 50 | | 30 | | BR | 80 | METARNO RTE | R\$ 249,00 | R\$ 19.920,00 |
| 122 | PÁ C/ CABO | 20 | 1 | 10 | 1 | UND | 32 | TRAMONTINA | R\$ 39,50 | R\$ 1.264,00 |
| 126 | PARAFUSOS COM BUCHAS DE 6 | 100 | 150 | 50 | 50 | UND | 350 | WORKER | R\$ 0,22 | R\$ 77,00 |
| 127 | PEDRA BRITADA Nº 0 | 200 | 15 | 200 | 10 | M³ | 425 | : NATIVA | R\$ 254,68 | R\$ 108.239,00 |
| 128 | PEDRA BRITADA Nº 1 | 100 | 15 | 100 | 10 | M³ | 225 | : NATIVA | R\$ 202,58 | R\$ 45.580,50 |
| 129 | PÉ DE CABRA | 1 | | | | UND | 1 | GALVANI | R\$ 59,00 | R\$ 59,00 |
| 130 | : PENEIRA ARROZ E AREIA 55 | 10 | 1 | 10 | 1 | UND | 22 | WORKER | R\$ 32,00 | R\$ 704,00 |
| 131 | PENEIRA FEIJÃO E AREIA 55 | 5 | 1 | 5 | 1 | UND | 12 | WORKER | R\$ 34,00 | R\$ 408,00 |
| 132 | PNEU P/CARRINHO DE MAO 2 LONAS 3,25 PLO X8 | 20 | 5 | 5 | 1 | UND | 31 | WORKER | R\$ 44,00 | R\$ 1.364,00 |
| 133 | PIA DE MÁRMORE 120MX50CM | 1 | 1 | 1 | 1 | UND | 4 | WORKER | R\$ 179,36 | R\$ 717,44 |
| 136 | PIA FIBRA 1.20X50 | 1 | 1 | 1 | 1 | UND | 4 | DURAFORT | R\$ 122,33 | R\$ 489,32 |
| 137 | : PIA FIBRA 1.50X50 | 1 | 1 | 1 | 1 | UND | 4 | DURAFORT | R\$ 101,70 | R\$ 406,80 |
| 138 | PIA INOX 1.00X50 | 1 | 1 | 1 | 1 | UND | 4 | DURAFORT | R\$ 97,70 | R\$ 390,80 |
| 140 | PICARETA COM CABO | 1 | | | | UND | 1 | TRAMONTINA | R\$ 114,00 | R\$ 114,00 |
| 141 | PONTEIRO DE AÇO REDONDA ¾ 12 | 2 | | 2 | | UND | 4 | TRAMONTINA | R\$ 28,00 | R\$ 112,00 |
| 147 | PORTAS MADEIRO LISA 0,80X2,15 | 20 | 10 | 30 | 2 | UND | 62 | CRV | R\$ 234,22 | R\$ 14.521,64 |
| 148 | PORTAS TIPO VENEZIANAS 0,80X2,15 | 5 | 10 | 30 | 0 | UND | 45 | CRV | R\$ 372,30 | R\$ 16.753,50 |
| 149 | PORTAS TIPO VENEZIANAS 0,60X2,16 | 10 | 10 | 20 | 2 | UND | 42 | CRV | R\$ 376,36 | R\$ 15.807,12 |
| 150 | ELETRODO 60 x 13 3,25mm | 50 | 10 | 5 | 5 | KG | 70 | WORKER | R\$ 23,00 | R\$ 1.610,00 |
| 151 | ELETRODO 60 x 13 2,5mm | 60 | 10 | 5 | 5 | KG | 80 | WORKER | R\$ 17,50 | R\$ 1.400,00 |
| 152 | PREGO 12X12 | 5 | 5 | 5 | 1 | KG | 16 | TRIANGULO | R\$ 21,00 | R\$ 336,00 |
| 153 | PREGO 15/15 | 5 | 4 | 5 | 1 | KG | 15 | TRIANGULO | R\$ 21,00 | R\$ 315,00 |
| 154 | PREGO 17X21 | 10 | 5 | 20 | 5 | KG | 40 | TRIANGULO | R\$ 20,00 | R\$ 800,00 |
| 155 | PREGO 17X27 | 10 | 5 | 20 | 5 | KG | 40 | TRIANGULO | R\$ 21,50 | R\$ 860,00 |
| 156 | PREGO 18X30 | 10 | 5 | 5 | 1 | KG | 21 | TRIANGULO | R\$ 20,00 | R\$ 420,00 |
| 157 | PRUMO RAMADA PAREDE 1KG | 5 | | 3 | | UND | 8 | MOMFORT | R\$ 21,50 | R\$ 172,00 |
| 159 | REGISTRO DE METAL COM ACABAMENTO DE PRESSÃO 1/2 | 10 | 5 | 10 | 1 | UND | 26 | LEÃO | R\$ 37,00 | R\$ 962,00 |
| 163 | REAJUNTE 1KG | 30 | 10 | 30 | 10 | KG | 80 | FORTEX | R\$ 9,00 | R\$ 720,00 |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68
ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|------|-----|-------|-----------------|--------------|----------------|
| 169 | TELHA AMIANTO 366X110 | 20 | 10 | 10 | 5 | UND | 45 | ETERNIT | R\$ 78,69 | R\$ 3.541,05 |
| 171 | TELHA DE AMIANTO 244X50 | 50 | 20 | 20 | 10 | UND | 100 | ETERNIT | R\$ 59,00 | R\$ 5.900,00 |
| 172 | TELHAS TIPO 3PLAN | 30000 | 10000 | 20000 | 5000 | UND | 65000 | : CERMICA UNIÃO | R\$ 2,06 | R\$ 133.900,00 |
| 173 | : TIJOLOS DE 6 FUROS | 2000 | 500 | 400 | 200 | UND | 3100 | : CERMICA UNIÃO | R\$ 1,55 | R\$ 4.805,00 |
| 175 | TORNEIRA PVC LAVATÓRIO ½ | 20 | 5 | 5 | 5 | UND | 35 | LEÃO | R\$ 24,00 | R\$ 840,00 |
| 177 | TORNEIRAS DE METAL 1/2 | 5 | 30 | 10 | 5 | UND | 50 | LEÃO | R\$ 14,00 | R\$ 700,00 |
| 178 | TORNEIRAS DE METAL3/4 | 5 | 30 | 10 | 5 | UND | 50 | LEÃO | R\$ 22,90 | R\$ 1.145,00 |
| 179 | TRELIÇA 12MTS 12MM | 20 | 10 | 30 | 10 | UND | 70 | GERDAU | R\$ 122,00 | R\$ 8.540,00 |
| 180 | TRELIÇA 12MTS DE 08MM | 50 | 15 | 40 | 10 | UND | 115 | GERDAU | R\$ 77,95 | R\$ 8.964,25 |
| 181 | TRENA DE 50M | 2 | 0 | 0 | 0 | UND | 2 | STARRETT | R\$ 39,00 | R\$ 78,00 |
| 185 | VASO ACOPLADO | 20 | 10 | 15 | 2 | UND | 47 | SANTA CLARA | R\$ 430,00 | R\$ 20.210,00 |
| 190 | VEDA CALHA | 10 | 5 | 3 | 1 | UND | 19 | WORKER | R\$ 19,00 | R\$ 361,00 |
| 191 | VEDACIT 18LTS | 5 | 1 | 5 | | UND | 11 | VEDACIT | R\$ 269,00 | R\$ 2.959,00 |
| 194 | VERGALHÃO08MM | 6 | 5 | 2 | 2 | BR | 15 | GERDAU | R\$ 32,95 | R\$ 494,25 |
| 195 | VERGALHÃO10MM | 5 | 2 | 3 | 2 | BR | 12 | : GERDAU | R\$ 68,00 | R\$ 816,00 |
| 196 | VERGALHÃO12MM | 5 | 2 | 3 | 2 | BR | 12 | : GERDAU | R\$ 78,00 | R\$ 936,00 |
| 197 | VERGALHÃO6,3MM | 5 | 2 | 2 | 2 | BR | 11 | GERDAU | R\$ 34,00 | R\$ 374,00 |
| 198 | VITRO BASCULANTE P/ BANHEIRO 60X40 COM GRADE | 5 | 5 | 2 | 2 | UND | 14 | CRV | R\$ 185,00 | R\$ 2.590,00 |
| 204 | FECHADURA PARA PORTA VIDRO DE ABRIR PIVOTANTE CROMADA | 10 | 10 | 10 | 10 | UND | 40 | : STAM | R\$ 119,00 | R\$ 4.760,00 |
| 212 | MOURÃO CONCRETO 2,20mts 45º | 50 | | 100 | | UND | 150 | BRETA | R\$ 159,68 | R\$ 23.952,00 |
| 213 | TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 16 MALHA 70MM 25mts x 1,80mts | 10 | | 25 | | RL | 35 | GERDAU | R\$ 387,65 | R\$ 13.567,75 |
| 231 | BOMBA SUBMERSA CILINDRICO 1 CV PARA POÇO | 3 | | 2 | | UND | 5 | : ANAUGER | R\$ 960,00 | R\$ 4.800,00 |
| 232 | BOMBA SUBMERSA CILINDRICO 1,5 CV PARA POÇO | 3 | | 2 | | UND | 5 | : ANAUGER | R\$ 1.390,00 | R\$ 6.950,00 |
| 233 | BOMBA SUBMERSA CILINDRICO 2 CV PARA POÇO | 3 | | 2 | | UND | 5 | ANAUGER | R\$ 1.450,00 | R\$ 7.250,00 |
| 234 | BOMBA SUBMERSA CILINDRICO 3 CV PARA POÇO | 3 | | 2 | | UND | 5 | ANAUGER | R\$ 1.900,00 | R\$ 9.500,00 |
| 237 | EXTENSÃO DE 10MTS | 15 | 10 | 10 | 2 | UND | 37 | : LIEGE | R\$ 25,00 | R\$ 925,00 |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|-----|----|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 258 | CAIXA P/ DISJUNTOR 06 | 5 | 3 | 3 | 1 | UND | 12 | TRAMONTINA | R\$ 27,00 | R\$ 324,00 |
| 264 | APAGADOR INTERNO 10X10X50 TECLA | 30 | 20 | 20 | 5 | UND | 75 | TRAMONTINA | R\$ 9,90 | R\$ 742,50 |
| 268 | FIO FLEXÍVEL DE 10 MM | 500 | 200 | 150 | 20 | MTS | 870 | MEGATRON | R\$ 6,40 | R\$ 5.568,00 |
| 271 | FIO TRANÇADO 2,5mm | 2000 | | | | MTS | 2000 | MEGATRON | R\$ 2,65 | R\$ 5.300,00 |
| 293 | BROCHA QUADRADO | 30 | 6 | 5 | 3 | UND | 44 | ATLAS | R\$ 8,80 | R\$ 387,20 |
| 294 | CAL PARA PINTURA 20KG | 100 | 40 | 60 | 15 | SC | 215 | : FORTEX | R\$ 14,00 | R\$ 3.010,00 |
| 297 | FITA CREPE 50X50 | 100 | 50 | 50 | 10 | UND | 210 | KALA | R\$ 9,90 | R\$ 2.079,00 |
| 299 | FIXADOR P/ CAL | 50 | 10 | 30 | 5 | UND | 95 | FORTEX | R\$ 14,00 | R\$ 1.330,00 |
| 303 | : MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 KG | 20 | 10 | 50 | 10 | UND | 90 | KOKAR | R\$ 84,00 | R\$ 7.560,00 |
| 304 | MASSA CORRIDA PVA 18 KG | 50 | 10 | 50 | 10 | UND | 120 | KOKAR | R\$ 42,00 | R\$ 5.040,00 |
| 308 | SELADOR ACRILICO 18LT (PAREDE) | 50 | 40 | 20 | 3 | LT | 113 | KOKAR | R\$ 100,00 | R\$ 11.300,00 |
| 309 | SELADOR MADEIRA 3,6ML | 10 | 5 | 5 | 2 | GL | 22 | KOKAR | R\$ 100,00 | R\$ 2.200,00 |
| 310 | THINER 5 L | 5 | 3 | 3 | 1 | UND | 12 | KOKAR | R\$ 54,00 | R\$ 648,00 |
| 313 | TINTA ACRÍLICA 18L BRANCO GELO (PAREDE) | 100 | 50 | 50 | 10 | LT | 210 | POLO | R\$ 5,00 | R\$ 1.050,00 |
| 314 | TINTA ACRÍLICA 18L CINZA MEDIO (PAREDE) | 100 | 50 | 50 | 10 | LT | 210 | POLO | R\$ 96,00 | R\$ 20.160,00 |
| 321 | TRINCHA3' | 20 | 5 | 3 | 2 | UND | 30 | ATLAS | R\$ 13,50 | R\$ 405,00 |
| 322 | TRINCHA4 | 20 | 5 | 3 | 2 | UND | 30 | ATLAS | R\$ 14,50 | R\$ 435,00 |
| 324 | TINTA SPRAY 400ML CORES VARIADA | 30 | 20 | 20 | 15 | GL | 85 | TEC BAND | R\$ 0,19 | R\$ 16,15 |
| 325 | ADAPTADOR C/ FLANGE 32X1 POL | 50 | 5 | 5 | 3 | UND | 63 | VIQUA | R\$ 14,00 | R\$ 882,00 |
| 327 | ADAPTADOR C/ FLANGE SOLD.32MM | 50 | 5 | 5 | 3 | UND | 63 | VIQUA | R\$ 14,80 | R\$ 932,40 |
| 330 | ADAPTADOR DE CAIXA 50 MM | 50 | 5 | 5 | 3 | UND | 63 | VIQUA | R\$ 18,00 | R\$ 1.134,00 |
| 332 | CAIXA D'AGUA EM PVC 3.000 LITROS | 5 | 3 | 5 | 1 | UND | 14 | FORTELEV E | R\$ 2.500,00 | R\$ 35.000,00 |
| 333 | CAIXA D'AGUA EM PVC A 5.000 LITROS | 3 | 1 | 3 | 1 | UND | 8 | FORTELEV E | R\$ 3.800,00 | R\$ 30.400,00 |
| 334 | : CAIXA SIF. QUAD. 10X10X50 BRANCA | 30 | 20 | 10 | 5 | UND | 65 | ASTRA | R\$ 15,00 | R\$ 975,00 |
| 335 | CAIXAS DE DESCARGA | 5 | 3 | 15 | 3 | UND | 26 | ASTRA | R\$ 41,00 | R\$ 1.066,00 |
| 336 | CANO P/ DESCARGA | 5 | 3 | 5 | 2 | UND | 15 | ASTRA | R\$ 14,00 | R\$ 210,00 |
| 340 | JOELHO DE 25X1/2 | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | KRONA | R\$ 2,40 | R\$ 168,00 |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68
ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|----|---|-----|----|---------|------------|--------------|
| 341 | JOELHO DE 25X3/4 | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | KRONA | R\$ 2,40 | R\$ 168,00 |
| 344 | JOELHO DE PVC 45º 50mm | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | KRONA | R\$ 4,00 | R\$ 280,00 |
| 356 | LUVA DE 20X1/2 LR | 10 | 15 | 10 | 5 | UND | 40 | KRONA | R\$ 1,20 | R\$ 48,00 |
| 360 | LUVAS DE 50 MM LISA | 50 | 20 | 5 | 5 | UND | 80 | KRONA | R\$ 2,90 | R\$ 232,00 |
| 368 | REDUÇÃO 75 X 50MM ESGOTO | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | KRONA | R\$ 5,40 | R\$ 118,80 |
| 369 | : REGISTRO DE METAL COM ACABAMENTO DE PRESSÃO 1/2 | 20 | 10 | 5 | 2 | UND | 37 | LEÃO | R\$ 40,00 | R\$ 1.480,00 |
| 370 | REGISTRO DE METAL COM ACABAMENTO DE PRESSÃO 3/4 | 2 | 1 | 5 | 2 | UND | 10 | LEÃO | R\$ 40,00 | R\$ 400,00 |
| 371 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50X25MM | 2 | 1 | 5 | 1 | UND | 9 | VIQUIA | R\$ 49,00 | R\$ 441,00 |
| 372 | REGISTRO METAL ¾ DE GAVETA | 3 | 2 | 2 | 1 | UND | 8 | LEÃO | R\$ 44,00 | R\$ 352,00 |
| 374 | SPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO | 10 | 10 | 15 | 3 | UND | 38 | : LIEGE | R\$ 8,80 | R\$ 334,40 |
| 376 | TEE ESGOTO 100MM | 10 | 5 | 5 | 1 | UND | 21 | KRONA | R\$ 17,00 | R\$ 357,00 |
| 379 | TEE SOLD 32 MM | 10 | 8 | 5 | 5 | UND | 28 | KRONA | R\$ 4,90 | R\$ 137,20 |
| 380 | TEE SOLD 50 MM | 10 | 8 | 5 | 5 | UND | 28 | KRONA | R\$ 7,10 | R\$ 198,80 |
| 383 | TEE SOLD. 40 MM | 10 | 8 | 5 | 5 | UND | 28 | KRONA | R\$ 5,90 | R\$ 165,20 |
| 386 | TUBO ESGOTO 150MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 168,00 | R\$ 6.720,00 |
| 387 | TUBO ESGOTO 40MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 39,00 | R\$ 1.560,00 |
| 388 | : TUBO ESGOTO 50MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 49,00 | R\$ 1.960,00 |
| 389 | TUBO ESGOTO 75MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 79,00 | R\$ 3.160,00 |
| 390 | TUBO PVC AGUA 20MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 17,50 | R\$ 700,00 |
| 391 | TUBO PVC ÁGUA 25MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 29,00 | R\$ 1.160,00 |
| 392 | TUBO PVC ÁGUA 32MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 39,00 | R\$ 1.560,00 |
| 393 | TUBO PVC ÁGUA 40MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 59,00 | R\$ 2.360,00 |
| 394 | TUBO PVC ÁGUA 50MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 79,00 | R\$ 3.160,00 |

R\$ 1.246.710,60 (Um Milhão Duzentos E Quarenta Seis Mil Setecentos Dez Reais E Sessenta Centavos)

NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68
ADM: 2021/2024



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUANT. FMS | QUANT. T. FME | QUANT. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------------|------------|---------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 2 | ARAME LISO 15/17 2,40 mm X 3mm 700 kgf 1000MTS | 10 | 3 | 10 | | RL | 23 | GERDAU | R\$ 569,99 | R\$ 13.109,77 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO N°14 | 10 | 3 | 10 | 5 | KG | 28 | GERDAU | R\$ 20,99 | R\$ 587,72 |
| 4 | ARAME GALVANIZADO N°16 | 10 | 3 | 10 | 5 | KG | 28 | GERDAU | R\$ 24,99 | R\$ 699,72 |
| 5 | ARAME GALVANIZADO18MM | 5 | 3 | 2 | 1 | KG | 11 | GERDAU | R\$ 28,90 | R\$ 317,90 |
| 9 | AREIA LAVADA GROSSA | 200 | 50 | 100 | 20 | M³ | 370 | DRAGA | R\$ 179,99 | R\$ 66.596,30 |
| 10 | AREIA LAVADA FINA | 150 | 30 | 100 | 10 | M³ | 290 | DRAGA | R\$ 179,99 | R\$ 52.197,10 |
| 42 | CABO PARA PICARETA | 1 | | 1 | | UND | 2 | COLLINS | R\$ 28,90 | R\$ 57,80 |
| 49 | CHAPA PINUS 3mts x 2cm x 30cm | 100 | 10 | 100 | 5 | UND | 215 | MADEICOM | R\$ 145,00 | R\$ 31.175,00 |
| 51 | CANALETA COMUM 3 MTS | 100 | 80 | 30 | 20 | UND | 230 | ILUMI | R\$ 9,90 | R\$ 2.277,00 |
| 52 | CARRINHO DE MÃO | 10 | 1 | 5 | 1 | UND | 17 | COLLINS | R\$ 163,99 | R\$ 2.787,83 |
| 63 | CORDA NYLON 3 MM | 200 | 50 | 50 | 50 | MT | 350 | WORKER | R\$ 2,44 | R\$ 854,00 |
| 64 | CORDA NYLON 08 MM | 300 | 150 | 100 | 50 | MT | 600 | WORKER | R\$ 3,45 | R\$ 2.070,00 |
| 65 | CORDA DE NYLON 10MM | 500 | 50 | 50 | 50 | MT | 650 | WORKER | R\$ 4,00 | R\$ 2.600,00 |
| 66 | CORDA NYLON 12MM | 500 | 150 | 20 | 10 | MT | 680 | WORKER | R\$ 5,50 | R\$ 3.740,00 |
| 68 | COMPENSADO 2,10 X 1,10 12 MM | 40 | 10 | 20 | 2 | UND | 72 | MADEICOM | R\$ 248,99 | R\$ 17.927,28 |
| 73 | COMPENSADO 2,10 X 1,10 18MM | 50 | 10 | 10 | 1 | UND | 71 | MADEICOM | R\$ 318,98 | R\$ 22.647,58 |
| 81 | DUREPOX 100G | 20 | 15 | 20 | 5 | UND | 60 | TEKBOND | R\$ 6,40 | R\$ 384,00 |
| 88 | FITA ZEBRADA 70MM X200 MM | 10 | 5 | 3 | 2 | UND | 20 | PLASTCOR | R\$ 10,99 | R\$ 219,80 |
| 102 | LONA AZUL4X6 LARGURA | 200 | 30 | 20 | 10 | MT | 260 | FOX LUX | R\$ 20,80 | R\$ 5.408,00 |
| 103 | LONA PRETA E BRANCA | 200 | 30 | 20 | 10 | MT | 260 | FOX LUX | R\$ 18,90 | R\$ 4.914,00 |
| 107 | MADEIRITE PLATIFICADO 2,10 X 1,10 12MM | 10 | 10 | 10 | 5 | UND | 35 | MADEICOM | R\$ 200,00 | R\$ 7.000,00 |
| 112 | MARRETA COM CABO 5 KG | 3 | | | | UND | 3 | COLLINS | R\$ 139,90 | R\$ 419,70 |
| 117 | PERFIL ENR. DOBRADO 6mts x 100mm x 40mm x 15mm CH 14 | 50 | | 20 | | BR | 70 | AÇO CERENSE | R\$ 270,00 | R\$ 18.900,00 |
| 120 | METALON 3cm x 2cm x 1,5cm x 6mts CH 18 FECHADO | 50 | 10 | 30 | 10 | BR | 100 | AÇO CERENSE | R\$ 120,00 | R\$ 12.000,00 |
| 134 | PIA DE MÁRMORE 150MX50CM | 1 | 1 | 1 | 1 | UND | 4 | DECORALITA | R\$ 330,45 | R\$ 1.321,80 |
| 135 | PIA FIBRA 1.00X50 | 1 | 1 | 1 | 1 | UND | 4 | DECORALITA | R\$ 220,00 | R\$ 880,00 |
| 139 | PIA INOX 1.20X50 | 1 | 1 | 1 | 1 | UND | 4 | TRAMON | R\$ | R\$ |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68
ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|------|-----|-------|------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | TINA | 250,00 | 1.000,00 |
| 143 | PORCAS ¾ | 200 | 20 | 10 | 10 | UND | 240 | CISER | R\$ 0,90 | R\$ 216,00 |
| 161 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50X25MM | 10 | 10 | 15 | 5 | UND | 40 | TIGRE | R\$ 24,80 | R\$ 992,00 |
| 167 | TANQUE DE MÁRMORE 2 BOCAS | 5 | 2 | 2 | 1 | UND | 10 | DECORALITA | R\$ 233,54 | R\$ 2.335,40 |
| 168 | TANQUE DE MÁRMORE 3 BOCAS | 5 | 2 | 2 | 1 | UND | 10 | DECORALITA | R\$ 370,47 | R\$ 3.704,70 |
| 170 | TELHA CAPA P/ CUMINHEIRA SELOT PLAN | 100 | 50 | 50 | 20 | UND | 220 | TOCANTINS | R\$ 3,50 | R\$ 770,00 |
| 174 | TIJOLOS 08 FUROS | 25000 | 15000 | 20000 | 5000 | UND | 65000 | TOCANTINS | R\$ 2,00 | R\$ 130.000,00 |
| 192 | VEDANEL | 10 | 10 | 20 | 2 | UND | 42 | POLYTEC | R\$ 18,50 | R\$ 777,00 |
| 193 | VERGALHÃO 4.2MM | 5 | 2 | 2 | 2 | BR | 11 | GERDAU | R\$ 20,00 | R\$ 220,00 |
| 211 | COLETE LARANJA | 20 | | | | UND | 20 | PLASTCOR | R\$ 24,27 | R\$ 485,40 |
| 216 | PLUG FEMEA 10A | 300 | 20 | 10 | 10 | UND | 340 | ILUMI | R\$ 5,14 | R\$ 1.747,60 |
| 217 | PLUG FEMEA 20A | 30 | 20 | 20 | 10 | UND | 80 | ILUMI | R\$ 5,99 | R\$ 479,20 |
| 218 | PLUG MACHO 10A | 300 | 50 | 10 | 10 | UND | 370 | ILUMI | R\$ 5,00 | R\$ 1.850,00 |
| 219 | PLUG MACHO 10A | 1 | | | | UND | 1 | BOSCH | R\$ 990,00 | R\$ 990,00 |
| 221 | PADRÃO MONOFÁSICO 5M | 3 | 3 | 5 | 1 | UND | 12 | CONCRETINS | R\$ 2.100,00 | R\$ 25.200,00 |
| 222 | PADRÃO MONOFÁSICO 7M | 3 | 2 | 3 | 1 | UND | 9 | CONCRETINS | R\$ 2.213,00 | R\$ 19.917,00 |
| 223 | PADRÃO TRIFÁSICO 5M | 3 | 2 | 3 | 1 | UND | 9 | CONCRETINS | R\$ 1.896,00 | R\$ 17.064,00 |
| 224 | PADRÃO TRIFÁSICO 7M | 3 | 1 | 3 | | UND | 7 | CONCRETINS | R\$ 2.630,00 | R\$ 18.410,00 |
| 228 | MAQUINA DE SOLDA MIG 250 AMP TRIFASICA | 1 | | | | UND | 1 | WORKER | R\$ 6.489,00 | R\$ 6.489,00 |
| 229 | CONECTOR P/ HASTE P/ ATERRAMENTO | 20 | 10 | 10 | 2 | UND | 42 | INTELLI | R\$ 5,59 | R\$ 234,78 |
| 230 | HASTE P/ ATERRAMENTO 1,50mts | 20 | 10 | 10 | 2 | UND | 42 | INTELLI | R\$ 32,90 | R\$ 1.381,80 |
| 235 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 50 MT | 50 | 10 | 20 | 5 | RL | 85 | TIGRE | R\$ 41,78 | R\$ 3.551,30 |
| 236 | CONECTOR PERFURANTE 10MM | 80 | 10 | 10 | 5 | UND | 105 | INTELLI | R\$ 13,45 | R\$ 1.412,25 |
| 238 | EXTENSÃO DE 5MTS | 20 | 10 | 10 | 2 | UND | 42 | LIEGE | R\$ 18,90 | R\$ 793,80 |
| 247 | CAIXA P/ DISJUNTOR 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | UND | 11 | TIGRE | R\$ 97,99 | R\$ 1.077,89 |
| 250 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA + TOMADA | 50 | 30 | 20 | 20 | UND | 120 | ILUMI | R\$ 10,90 | R\$ 1.308,00 |
| 261 | SOQUETE PORCELA E 40 | 70 | 10 | 10 | 5 | UND | 95 | DECORLUX | R\$ 8,27 | R\$ 785,65 |
| 266 | FIO FLEXÍVEL DE 4,0MM | 60 | 500 | 200 | 100 | UND | 1400 | MEGATRON | R\$ 2,50 | R\$ 3.500,00 |
| 267 | FIO FLEXÍVEL DE 6,0MM | 1000 | 500 | 200 | 100 | MTS | 1800 | MEGATRON | R\$ | R\$ |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|------|----------|------------|---------------|
| | | | | | | | | ON | 3,70 | 6.660,00 |
| 272 | MANGUEIRA LED 12mm 1 10V LUMINOSA DECORAÇÃO NATAL | 1000 | 300 | 300 | 100 | MTS | 1700 | REMANCI | R\$ 8,39 | R\$ 14.263,00 |
| 273 | CONECTOR DE MANGUEIRA LED 12MM DE 2 FIOS REDONDA RABICHO PLUG | 100 | 30 | 30 | 10 | UND | 170 | REMANCI | R\$ 22,00 | R\$ 3.740,00 |
| 274 | CONTROLE SEQUENCIAL PISCAPISCA PARA MANGUEIRA LUMINOSA | 50 | 30 | 30 | 10 | UND | 120 | REMANCI | R\$ 26,90 | R\$ 3.228,00 |
| 288 | LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 WTTTS | 15 | 10 | 5 | 3 | UND | 33 | BRISA | R\$ 260,00 | R\$ 8.580,00 |
| 292 | BROCHA REDONDO | 30 | 6 | 5 | 3 | UND | 44 | TIGRE | R\$ 7,75 | R\$ 341,00 |
| 305 | MASSA EPOX 50G | 30 | 10 | 10 | 10 | UND | 60 | TEKBON D | R\$ 5,00 | R\$ 300,00 |
| 312 | TINTA ACRÍLICA 18L VERDE CACTO (PAREDE) | 100 | 50 | 50 | 10 | LT | 210 | KOKAR | R\$ 209,90 | R\$ 44.079,00 |
| 323 | VERNIZ 3,6L | 20 | 5 | 3 | 2 | GL | 30 | KOKAR | R\$ 119,90 | R\$ 3.597,00 |
| 361 | MANGUEIRA PRETA½ X2 | 200 | 100 | 100 | 50 | MT | 450 | SANTAN A | R\$ 3,50 | R\$ 1.575,00 |
| 362 | MANGUEIRA PRETA¾ X25 | 200 | 100 | 100 | 50 | MT | 450 | SANTAN A | R\$ 4,50 | R\$ 2.025,00 |
| 367 | REDUÇÃO 50 x 40MM ESGOTO | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | FORTLEV | R\$ 11,00 | R\$ 242,00 |
| 395 | TUBO AZUL IRRIGAÇÃO 75MM PN80 | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | FORTLEV | R\$ 180,00 | R\$ 7.200,00 |
| 396 | TEE AZUL IRRIGAÇÃO 75MM PN80 | 10 | 10 | 5 | 5 | UND | 30 | FORTLEV | R\$ 35,00 | R\$ 1.050,00 |
| 399 | JOLEHO 90° AZUL IRRIGAÇÃO 75MM PN80 | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | FORTLEV | R\$ 22,00 | R\$ 484,00 |
| 400 | REGISTRO AZUL IRRIGAÇÃO 75MM | 5 | 2 | 2 | 1 | UND | 10 | FORTLEV | R\$ 150,00 | R\$ 1.500,00 |
| 408 | TEE AZUL IRRIGAÇÃO 32 MM PN80 | 10 | 10 | 5 | 5 | UND | 30 | FORTLEV | R\$ 11,90 | R\$ 357,00 |
| 411 | JOLEHO 90° AZUL IRRIGAÇÃO 32 MM PN80 | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | FORTLEV | R\$ 6,50 | R\$ 143,00 |
| 413 | ASPESSOR ROTAÇÃO DN/20mm 500mm RAI0 7,6mts x 15,2 mts VAZÃO 0,17 X 2,18 2,7m3 hora | 100 | | | | UND | 100 | LIEGE | R\$ 219,00 | R\$ 21.900,00 |

R\$ 639.049,07 (Seiscentos Trinta Nove Mil Quarenta Nove Reais E Sete Centavos)

DP DE OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUAN T. FMS | QUAN T. FME | QUANT. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------------|-------------|
| 6 | ARAME GALVANIZADO22MM | 5 | 3 | 2 | 1 | KG | 11 | GERDAU | R\$ 25,00 | R\$ 275,00 |
| 8 | AREBITE | 500 | 50 | 50 | 50 | UND | 650 | JOMARC A | R\$ 0,20 | R\$ 130,00 |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68
ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------------|-----------|--------------|
| 11 | ARCO DE SERRA | 5 | 1 | 1 | 1 | UND | 8 | MAX | R\$ 23,50 | R\$ 188,00 |
| 14 | ARRUELA 1/2 | 200 | 150 | 50 | 50 | UND | 450 | JOMARC A | R\$ 0,37 | R\$ 166,50 |
| 15 | ARRUELA 5/16 | 200 | 150 | 50 | 50 | UND | 450 | JOMARC A | R\$ 0,37 | R\$ 166,50 |
| 16 | ARRUELA 3/8 | 200 | 150 | 50 | 50 | UND | 450 | JOMARC A | R\$ 0,39 | R\$ 175,50 |
| 17 | BALDE P/ CONCRETO | 5 | 1 | 10 | 1 | UND | 17 | VONDER | R\$ 14,40 | R\$ 244,80 |
| 19 | BARRA ROSCA ROSCAVEL 3/8 | 30 | 5 | 10 | 5 | UND | 50 | JOMARC A | R\$ 9,00 | R\$ 450,00 |
| 20 | BARRA DE ROSCA DE 5/16 | 30 | 5 | 10 | 5 | UND | 50 | JOMARC A | R\$ 8,00 | R\$ 400,00 |
| 26 | BRAÇO P/ CHUVEIRO 20 CM DE METAL | 10 | 15 | 10 | 2 | UND | 37 | ATLAS | R\$ 12,59 | R\$ 465,83 |
| 28 | BROCA 10 MM | 30 | 15 | 10 | 3 | UND | 58 | DIAMANTE AZUL | R\$ 9,98 | R\$ 578,84 |
| 29 | BROCA 12 MM | 20 | 10 | 10 | 2 | UND | 42 | DIAMANTE AZUL | R\$ 13,48 | R\$ 566,16 |
| 30 | BROCA 2,2 MM | 20 | 10 | 10 | 2 | UND | 42 | DIAMANTE AZUL | R\$ 4,79 | R\$ 201,18 |
| 31 | BROCA 3.3 MM | 20 | 10 | 10 | 2 | UND | 42 | DIAMANTE AZUL | R\$ 6,75 | R\$ 283,50 |
| 32 | BROCA 5 MM | 20 | 10 | 10 | 2 | UND | 42 | DIAMANTE AZUL | R\$ 8,99 | R\$ 377,58 |
| 33 | BROCA 5.4 MM | 20 | 1 | 2 | 1 | UND | 24 | DIAMANTE AZUL | R\$ 8,89 | R\$ 213,36 |
| 34 | BROCA 6 MM | 20 | 1 | 2 | 1 | UND | 24 | DIAMANTE AZUL | R\$ 4,89 | R\$ 117,36 |
| 35 | BROCA P/ CONCRETO 06 MM | 20 | 1 | 2 | 1 | UND | 24 | DIAMANTE AZUL | R\$ 6,00 | R\$ 144,00 |
| 36 | BROCA P/ CONCRETO 08 MM | 20 | 5 | 2 | 1 | UND | 28 | DIAMANTE AZUL | R\$ 8,69 | R\$ 243,32 |
| 37 | BROCA P/ CONCRETO 10 MM | 20 | 1 | 2 | 1 | UND | 24 | DIAMANTE AZUL | R\$ 13,89 | R\$ 333,36 |
| 38 | BROCA P/ CONCRETO 12 MM | 20 | 5 | 1 | 1 | UND | 27 | DIAMANTE AZUL | R\$ 17,49 | R\$ 472,23 |
| 39 | BUCHA Nº6 | 200 | 50 | 50 | 50 | UND | 350 | CISER | R\$ 0,08 | R\$ 28,00 |
| 40 | BUCHA Nº 8 | 200 | 150 | 150 | 50 | UND | 550 | CISER | R\$ 0,10 | R\$ 55,00 |
| 41 | BUCHA Nº 10 | 250 | 150 | 150 | 50 | UND | 600 | CISER | R\$ 0,10 | R\$ 60,00 |
| 43 | CABO P/ENXADA | 30 | 10 | 20 | 5 | UND | 65 | RAMADA | R\$ 18,99 | R\$ 1.234,35 |
| 45 | CABO P/ PA | 10 | 1 | 1 | 1 | UND | 13 | RAMADA | R\$ 18,99 | R\$ 246,87 |
| 46 | CADEADO Nº 20 | 20 | 10 | 50 | 2 | UND | 82 | PADO | R\$ 12,89 | R\$ 1.056,98 |
| 47 | CADEADO Nº 30 | 20 | 10 | 50 | 2 | UND | 82 | PADO | R\$ 16,89 | R\$ 1.384,98 |
| 70 | COLA VEDA CALHA ALUMINIO 280 G | 10 | 10 | 10 | 5 | UND | 35 | TEKBOND | R\$ 11,49 | R\$ 402,15 |
| 71 | COLHER DE PEDREIRO Nº06 | 10 | 2 | 10 | 1 | UND | 23 | TRAMONTINA | R\$ 19,79 | R\$ 455,17 |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------|------------|---------------|
| 72 | COLA ARALDITE 23GR | 20 | 5 | 20 | 2 | UND | 47 | TEKBOND | R\$ 25,99 | R\$ 1.221,53 |
| 74 | CAPA DE CHUVA | 10 | 3 | 3 | 2 | UND | 18 | PLASTCOR | R\$ 20,98 | R\$ 377,64 |
| 79 | RETIFICADEIRA RETA | 1 | | | | UND | 1 | MAKITA | R\$ 880,00 | R\$ 880,00 |
| 80 | DOBRADIÇA 3. ½ | 10 | 10 | 20 | 5 | PAR | 45 | ALIANÇA | R\$ 8,49 | R\$ 382,05 |
| 82 | DOBRADIÇAS DE 2. ½ | 5 | 2 | 1 | 1 | PAR | 9 | ALIANÇA | R\$ 6,89 | R\$ 62,01 |
| 85 | ESTOPA POLIMENTO 150GR | 20 | 10 | 5 | 3 | UND | 38 | ATLAS | R\$ 7,46 | R\$ 283,48 |
| 109 | MANGUEIRA P/ COMPRESSOR ¼ | 100 | 10 | | | MT | 110 | TRAMONTINA | R\$ 6,50 | R\$ 715,00 |
| 123 | PARAFUSO AUTO BROCANTE | 300 | 100 | 50 | 50 | UND | 500 | JOMARCA | R\$ 0,25 | R\$ 125,00 |
| 124 | PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10 | 30 | 20 | 50 | 8 | UND | 108 | JOMARCA | R\$ 5,00 | R\$ 540,00 |
| 125 | PARAFUSOS COM BUCHAS DE 08 | 150 | 150 | 100 | 100 | UND | 500 | JOMARCA | R\$ 0,30 | R\$ 150,00 |
| 142 | PORCAS ½ | 200 | 30 | 40 | 30 | UND | 300 | JOMARCA | R\$ 0,58 | R\$ 174,00 |
| 144 | PORCAS SEXTAVADA 5/16 | 200 | 20 | 30 | 10 | UND | 260 | JOMARCA | R\$ 0,40 | R\$ 104,00 |
| 145 | PORCA SEXTAVADA 3/8 | 200 | 20 | 20 | 10 | UND | 250 | JOMARCA | R\$ 0,50 | R\$ 125,00 |
| 146 | PORCAS 7/16 | 200 | 10 | 10 | 10 | UND | 230 | JOMARCA | R\$ 0,60 | R\$ 138,00 |
| 164 | RODA FORRO PVC 6 MT | 500 | 500 | 300 | 200 | UND | 1500 | FORROBRAS | R\$ 17,99 | R\$ 26.985,00 |
| 166 | TALHADEIRA DE AÇO REDONDA ¾ 10 | 5 | | | | UND | 5 | SÃO ROMÃO | R\$ 17,39 | R\$ 86,95 |
| 182 | TRENA DE 5M | 3 | 1 | 1 | 1 | UND | 6 | IMPERIAL | R\$ 14,89 | R\$ 89,34 |
| 184 | VÁLVULA LAVATÓRIO PVC | 10 | 5 | 5 | 5 | UND | 25 | KRONA | R\$ 10,00 | R\$ 250,00 |
| 186 | VASO COMUM | 10 | 10 | 10 | 2 | UND | 32 | ICASA | R\$ 159,92 | R\$ 5.117,44 |
| 187 | VASSOURA METÁLICA REGULÁVEL 22 DENTES COM CABO | 50 | 10 | 10 | 5 | UND | 75 | TRAMONTINA | R\$ 33,99 | R\$ 2.549,25 |
| 188 | VASSOURÃO P/ GARI 40cm REFORÇADO C/ CABO | 120 | 10 | 10 | 3 | UND | 143 | ODIM | R\$ 37,99 | R\$ 5.432,57 |
| 189 | RASTELO REFORÇADO DE PLÁSTICO | 50 | 5 | 5 | 5 | UND | 65 | MAX | R\$ 26,00 | R\$ 1.690,00 |
| 200 | LIMA PARA MOTOSSERRA | 20 | 5 | 5 | 2 | UND | 32 | K&F | R\$ 14,49 | R\$ 463,68 |
| 201 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA 36 DENTES | 10 | | | | UND | 10 | STHIL | R\$ 79,79 | R\$ 797,90 |
| 202 | SABRE PARA MOTOSSERRA | 3 | | | | UND | 3 | STHIL | R\$ 195,29 | R\$ 585,87 |
| 210 | CONE SINALIZAÇÃO PLÁSTICO 75cm | 20 | | | | UND | 20 | PLASTCOR | R\$ 41,00 | R\$ 820,00 |
| 214 | CINTO PARAQUEDISTA | 20 | | | | UND | 2 | DG CINTOS | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 |
| 215 | TALABARTE DE | 2 | | | | UND | 2 | DG | R\$ | R\$ |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| | POSICIONAMENTO | | | | | | | CINTOS | 198,50 | 397,00 |
|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------------|------------|---------------|
| 225 | BOTA COURA P/ ELETRICISTA | 2 | 1 | 1 | 1 | UND | 5 | KALA | R\$ 148,30 | R\$ 741,50 |
| 240 | FITA ISOLANTE 10MT | 50 | 20 | 20 | 10 | UND | 100 | IMPERIAL | R\$ 5,50 | R\$ 550,00 |
| 248 | INTERRUPTOR 1TECLA+ TOM 10A | 50 | 20 | 50 | 10 | UND | 130 | PLUZIE | R\$ 8,87 | R\$ 1.153,10 |
| 249 | INTERRUPTOR DE 03 TECLAS | 100 | 50 | 30 | 10 | UND | 190 | PLUZIE | R\$ 12,97 | R\$ 2.464,30 |
| 251 | INTERRUPTOR DE 2 TECLA + TOMADA | 50 | 30 | 20 | 20 | UND | 120 | PLUZIE | R\$ 12,87 | R\$ 1.544,40 |
| 254 | INTERRUPTOR DE 01 TECLA | 50 | 50 | 50 | 10 | UND | 160 | PLUZIE | R\$ 8,27 | R\$ 1.323,20 |
| 255 | INTERRUPTOR DE 02 TECLAS | 30 | 40 | 20 | 10 | UND | 100 | PLUZIE | R\$ 8,65 | R\$ 865,00 |
| 256 | SOQUETES SEM CHAVE | 30 | 5 | 5 | 5 | UND | 45 | GERME | R\$ 6,49 | R\$ 292,05 |
| 257 | CAIXA DE LUZ PLAST.4X2 PVC PRETA | 50 | 5 | 40 | 10 | UND | 105 | TRAMON TINA | R\$ 1,96 | R\$ 205,80 |
| 259 | APAGADOR EXTERNO | 20 | 15 | 10 | 5 | UND | 50 | PLUZIE | R\$ 8,87 | R\$ 443,50 |
| 262 | RELE FOTOELETRICO RM-74N | 300 | 20 | 20 | 10 | UND | 350 | MEGATR ON | R\$ 14,69 | R\$ 5.141,50 |
| 283 | LÂMPADAS FLUORESCENTES ESPERIAL DE 46 wttts | 220 | 40 | 40 | 15 | UND | 315 | EMPALU X | R\$ 47,99 | R\$ 15.116,85 |
| 284 | LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W | 100 | 50 | 50 | 20 | UND | 220 | EMPALU X | R\$ 12,50 | R\$ 2.750,00 |
| 315 | TINTA ESM. SINT 3600ML | 20 | 30 | 25 | 5 | GL | 80 | HIDRO | R\$ 104,99 | R\$ 8.399,20 |
| 316 | PINCEL Nº 10 | 50 | 20 | 10 | 5 | UND | 85 | ROMA | R\$ 8,50 | R\$ 722,50 |
| 317 | PINCEL Nº 12 | 50 | 20 | 10 | 5 | UND | 85 | ROMA | R\$ 9,00 | R\$ 765,00 |
| 354 | LAMINA DE SERRA | 20 | 5 | 5 | 5 | UND | 35 | SCARRET | R\$ 10,00 | R\$ 350,00 |
| 363 | MANGUEIRA PRETA1POL.X 2 ½ | 200 | 100 | 100 | 50 | MT | 450 | FORTLEV | R\$ 5,00 | R\$ 2.250,00 |
| 364 | RALINHO DE 100MM | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 30 | LUCONI | R\$ 8,99 | R\$ 269,70 |
| 365 | RALINHO DE 150MM | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | LUCONI | R\$ 14,99 | R\$ 329,78 |
| 414 | ASPESSOR ROTAÇÃO DN20/250mm | 50 | | | | UND | 50 | BIRD ROTOR | R\$ 175,00 | R\$ 8.750,00 |

R\$116.386,61 (Cento Dezesseis Mil Trezentos Oitenta Seis Reais Sessenta E Um Centavos)

L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EEELETRICOS LTDA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUANT. FMS | QUANT. FME | QUANT. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------------|-------------|
| 22 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 | 10 | 4 | 10 | 2 | UND | 26 | LUCONI | R\$ | R\$ |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | 8,00 | 208,00 |
| 23 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 | 10 | 4 | 10 | 2 | UND | 26 | LUCONI | R\$ 7,50 | R\$ 195,00 |
| 27 | BRAÇO P/ CHUVEIRO 40 CM DE METAL | 20 | 15 | 10 | 2 | UND | 47 | BRAÇO FORTE | R\$ 11,40 | R\$ 535,80 |
| 67 | COLUNA P/ LAVATÓRIO | 10 | 10 | 10 | 3 | UND | 33 | LORENZETTI | R\$ 124,00 | R\$ 4.092,00 |
| 69 | COLA SILICONE 50G | 10 | 10 | 10 | 2 | UND | 32 | BRASCOLA | R\$ 9,30 | R\$ 297,60 |
| 89 | FITA VEDA ROSCA DE 20M | 20 | 5 | 1 | 2 | UND | 28 | FLONTAPE | R\$ 3,35 | R\$ 93,80 |
| 99 | LAMINA DE SERRA | 5 | | | | UND | 5 | STARRET | R\$ 10,50 | R\$ 52,50 |
| 108 | MANGUEIRA CRISTAL P/ 5/16X1.5 | 220 | 10 | 20 | 10 | UND | 260 | MULTIFLEX | R\$ 3,45 | R\$ 897,00 |
| 110 | MANGUEIRA P/ JARDIM | 200 | 100 | 100 | 15 | MT | 415 | CARVALHO | R\$ 3,65 | R\$ 1.514,75 |
| 160 | REGISTRO DE METAL COM ACABAMENTO DE PRESSÃO 3/4 | 5 | 2 | 10 | 2 | UND | 19 | J.B.METALIS | R\$ 45,00 | R\$ 855,00 |
| 162 | REGISTRO METAL ¾ DE GAVETA | 10 | 10 | 10 | 2 | UND | 32 | J.B.METALIS | R\$ 56,50 | R\$ 1.808,00 |
| 176 | TORNEIRA PVC PRETA 3/4 | 5 | 20 | 20 | 10 | UND | 55 | LUCONI | R\$ 3,30 | R\$ 181,50 |
| 183 | VÁLVULA AMERICANA P/ PIA | 10 | 10 | 20 | 5 | UND | 45 | J.B.METALIS | R\$ 23,00 | R\$ 1.035,00 |
| 295 | FITA CREPE 18X50 | 50 | 50 | 40 | 10 | UND | 150 | ADERE | R\$ 4,50 | R\$ 675,00 |
| 326 | ADAPTADOR C/ FLANGE 50X 1 ½ | 50 | 5 | 5 | 3 | UND | 63 | CORR PLASTIK | R\$ 20,00 | R\$ 1.260,00 |
| 328 | ADAPTADOR DE CAIXA 20 MM | 50 | 5 | 5 | 3 | UND | 63 | CORR PLASTIK | R\$ 10,00 | R\$ 630,00 |
| 329 | ADAPTADOR DE CAIXA 3/4 | 50 | 5 | 5 | 3 | UND | 63 | CORR PLASTIK | R\$ 11,00 | R\$ 693,00 |
| 331 | ADESIVO PLÁSTICO175G | 10 | | | | UND | 10 | BRASCOLA | R\$ 14,00 | R\$ 140,00 |
| 337 | ENGATE PLÁSTICO 40CM | 20 | 10 | 10 | 5 | UND | 45 | LUCONI | R\$ 5,00 | R\$ 225,00 |
| 338 | ENGATE PLÁSTICO 50CM | 20 | 10 | 20 | 5 | UND | 55 | LUCONI | R\$ 3,10 | R\$ 170,50 |
| 339 | JOELHO 75MM ESGOTO | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | CORR PLASTIK | R\$ 3,89 | R\$ 272,30 |
| 342 | JOELHO DE PVC 45º 20mm | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | CORR PLASTIK | R\$ 0,72 | R\$ 50,40 |
| 345 | JOELHO SOLDÁVEL 20MM | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | CORR PLASTIK | R\$ 0,45 | R\$ 31,50 |
| 346 | JOELHO SOLDÁVEL 32MM | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | CORR PLASTIK | R\$ 1,82 | R\$ 127,40 |
| 347 | JOELHO SOLDÁVEL 25 MM | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | CORR PLASTIK | R\$ 0,75 | R\$ 52,50 |
| 348 | JOELHO SOLDÁVEL 50MM | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | CORR PLASTIK | R\$ 4,00 | R\$ 280,00 |
| 349 | JOELHO100MM ESGOTO | 20 | 10 | 5 | 1 | UND | 36 | CORR PLASTIK | R\$ 6,00 | R\$ 216,00 |
| 350 | JOELHO40MM ESGOTO | 20 | 10 | 10 | 5 | UND | 45 | CORR PLASTIK | R\$ 1,45 | R\$ 65,25 |
| 352 | JOELHOS DE ½" | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | CORR | R\$ | R\$ |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|---|-----|----|--------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | PLASTIK | 0,53 | 37,10 |
| 353 | JOELHOS SOLD AVEL 25MM | 30 | 30 | 20 | 5 | UND | 85 | CORR PLASTIK | R\$ 0,75 | R\$ 63,75 | |
| 355 | LUVA 25X1/2 LR | 10 | 15 | 10 | 5 | UND | 40 | PLASTILIT | R\$ 1,60 | R\$ 64,00 | |
| 357 | LUVA DE 25 MM LISA | 30 | 20 | 20 | 5 | UND | 75 | CORR PLASTIK | R\$ 0,88 | R\$ 66,00 | |
| 358 | LUVA DE 32 MM LISA | 30 | 20 | 20 | 5 | UND | 75 | CORR PLASTIK | R\$ 1,65 | R\$ 123,75 | |
| 359 | LUVAS DE 20 MM LISA | 50 | 20 | 5 | 5 | UND | 80 | CORR PLASTIK | R\$ 0,60 | R\$ 48,00 | |
| 366 | REDUÇÃO 100 x 50MM ESGOTO | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | CORR PLASTIK | R\$ 6,00 | R\$ 132,00 | |
| 373 | SIFÃO SANFONADO | 20 | 20 | 20 | 2 | UND | 62 | LUCONI | R\$ 6,38 | R\$ 395,56 | |
| 375 | TEE DE 100MM COM SAÍDA DE 50 MM ESGOTO | 10 | 10 | 10 | 5 | UND | 35 | CORR PLASTIK | R\$ 14,00 | R\$ 490,00 | |
| 377 | TEE SOLD 20 MM | 10 | 8 | 5 | 5 | UND | 28 | CORR PLASTIK | R\$ 1,05 | R\$ 29,40 | |
| 378 | TEE SOLD 25MM ¾ | 10 | 8 | 5 | 5 | UND | 28 | CORR PLASTIK | R\$ 1,28 | R\$ 35,84 | |
| 381 | TEE SOLD LR 25X1/2 | 10 | 8 | 5 | 5 | UND | 28 | PLASTILIT | R\$ 3,75 | R\$ 105,00 | |
| 382 | TEE SOLD LR 25X3/4 | 10 | 8 | 5 | 5 | UND | 28 | PLASTILIT | R\$ 3,90 | R\$ 109,20 | |
| 384 | COLA P/ CANO 175G | 20 | 8 | 5 | 5 | UND | 38 | BRASCOL A | R\$ 15,00 | R\$ 570,00 | |
| 385 | TUBO ESGOTO 100MM | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | MXM TUBOS | R\$ 70,00 | R\$ 2.800,00 | |
| 397 | CURVA AZUL 45º IRRIGAÇÃO 75MM PN80 | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | LUPERPL ÁS | R\$ 19,25 | R\$ 423,50 | |
| 398 | LUVA AZUL IRRIGAÇÃO 75MM PN80 | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | INFRAFO RT | R\$ 10,73 | R\$ 236,06 | |
| 401 | TUBO AZUL IRRIGAÇÃO 50MM PN80 | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | LUPERPL ÁS | R\$ 64,88 | R\$ 2.595,20 | |
| 402 | TEE AZUL IRRIGAÇÃO 50MM PN80 | 10 | 10 | 5 | 5 | UND | 30 | LUPERPL ÁS | R\$ 20,00 | R\$ 600,00 | |
| 403 | CURVA AZUL 45º IRRIGAÇÃO 50MM PN80 | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | LUPERPL ÁS | R\$ 12,25 | R\$ 269,50 | |
| 404 | LUVA AZUL IRRIGAÇÃO 50MM PN80 | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | LUPERPL ÁS | R\$ 4,75 | R\$ 104,50 | |
| 405 | JOLEHO 90º AZUL IRRIGAÇÃO 50MM PN80 | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | LUPERPL ÁS | R\$ 10,95 | R\$ 240,90 | |
| 406 | REGISTRO AZUL IRRIGAÇÃO 50MM | 5 | 2 | 2 | 1 | UND | 10 | LUPERPL ÁS | R\$ 25,00 | R\$ 250,00 | |
| 407 | TUBO AZUL IRRIGAÇÃO 32 MM PN80 | 20 | 10 | 5 | 5 | UND | 40 | LUPERPL ÁS | R\$ 37,25 | R\$ 1.490,00 | |
| 409 | CURVA AZUL 45º IRRIGAÇÃO 32 MM PN80 | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | LUPERPL ÁS | R\$ 8,38 | R\$ 184,36 | |
| 410 | LUVA AZUL IRRIGAÇÃO 32 MM PN80 | 10 | 5 | 5 | 2 | UND | 22 | LUPERPL ÁS | R\$ 3,68 | R\$ 80,96 | |
| 412 | REGISTRO AZUL IRRIGAÇÃO 32 MM | 5 | 2 | 2 | 1 | UND | 10 | LUPERPL ÁS | R\$ 22,70 | R\$ 227,00 | |
| R\$ 28.426,38 (Vinte Oito Mil Quatrocentos Vinte Seis Reais Trinta E Oito Centavos) | | | | | | | | | | | |



PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUANT. FMS | QUANT. T. FME | QUANT. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-------------|------------|---------------|-------------|-----|-----------|---|----------------|--------------|
| 114 | MÁSCARA FILTRADORA AZUL | 1000 | 300 | 200 | 50 | UND | 1.550 | SUPERSAFETY CA 44241 ANVISA 81669050009 | R\$ 1,76 | R\$ 2.728,00 |
| 121 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 150 | 50 | 10 | 5 | UND | 215 | DELTAPLUS CA 19176 | R\$ 3,82 | R\$ 821,30 |
| 206 | PERNEIRA DE PROTEÇÃO EM COURO COM TALAS | 20 | 2 | 5 | 2 | UND | 29 | JOG CA 44234 | R\$ 30,97 | R\$ 898,13 |
| 207 | LUVA DE COURO P/ GARI - RASPA | 50 | 5 | 2 | 2 | PAR | 59 | ZANEL CA 16074 | R\$ 11,52 | R\$ 679,68 |
| 209 | LUVA MALHA PIGMENTADA 4 FIOS | 300 | 50 | 50 | 10 | PAR | 410 | VOLK CA 46933 | R\$ 3,66 | R\$ 1.500,60 |

R\$ 6.627,71 (Seis Mil Seiscentos Vinte Sete Reais Setenta E Um Centavos)

PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUANT. FMS | QUANT. T. FME | QUANT. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------------|------------|---------------|-------------|-----|-----------|---------------------------------|----------------|--------------|
| 158 | PROTETOR AURICULAR C/ CORDÃO | 60 | 20 | 20 | 10 | UND | 110 | Valeplast CA41681 | R\$ 1,89 | R\$ 207,90 |
| 199 | FIO DE NYLON | 100 | 100 | 100 | 30 | MT | 330 | Powermax | R\$ 1,89 | R\$ 623,70 |
| 203 | KIT LUVA ALTA TENSAO CLASSE 00 =2,5KV 500V + LUVA DE COBERTURA | 2 | | | | PAR | 2 | Elsa CA38400 - Ebenezer CA29011 | R\$ 399,88 | R\$ 799,76 |
| 205 | CINTO DE SUSTENTAÇÃO UNIVERSAL P/ ROÇADEIRA | 3 | | | | UND | 3 | Megui | R\$ 136,79 | R\$ 410,37 |
| 208 | LUVA LATEX CANO LONGO | 200 | 100 | 100 | 20 | PAR | 420 | Vabene CA44143 | R\$ 5,79 | R\$ 2.431,80 |
| 226 | CALÇA ANTI- CHAMAS | 2 | | | | UND | 2 | Maicol CA44109 | R\$ 374,99 | R\$ 749,98 |
| 227 | CAMISA ANTI-CHAMAS | 2 | | | | UND | 2 | Maicol CA44108 | R\$ 346,65 | R\$ 693,30 |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|---|---|-----|---|----------|-----------|-----------|
| 298 | FITA ZEBRADA 70MM X 50MTS | 5 | 1 | 1 | 1 | UND | 8 | Plastcor | R\$ 11,99 | R\$ 95,92 |
|-----|---------------------------|---|---|---|---|-----|---|----------|-----------|-----------|

R\$ 6.012,73 (Seis Mil Doze Reais Setenta E Três Centavos)

CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUAN T. FMS | QUAN T. FME | QUANT. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 165 | SERRINHA PARA ARCO DE SERRA | 60 | 1 | 1 | 1 | UND | 63 | FERTAK | R\$ 5,19 | R\$ 326,97 |
| 296 | FITA CREPE 24X50 | 50 | 50 | 40 | 10 | UND | 150 | ADEPE | R\$ 7,49 | R\$ 1.123,50 |
| 300 | LIXA VERMELHA P/ MASSA N*100 | 30 | 30 | 50 | 10 | UND | 120 | 3M | R\$ 2,19 | R\$ 262,80 |
| 301 | LIXA VERMELHA P/ MASSA N*120 | 50 | 10 | 50 | 10 | UND | 120 | 3M | R\$ 2,97 | R\$ 356,40 |
| 302 | LIXA VERMELHA P/ MASSA N*80 | 50 | 8 | 50 | 10 | UND | 118 | 3M | R\$ 1,99 | R\$ 234,82 |
| 306 | ROLO DE LÃ 23CM | 30 | 15 | 30 | 5 | UND | 80 | CONDOR | R\$ 22,99 | R\$ 1.839,20 |
| 307 | ROLO ESPUMA 23CM | 30 | 15 | 30 | 5 | UND | 80 | CONDOR | R\$ 18,99 | R\$ 1.519,20 |
| 311 | THINER 900ML | 30 | 20 | 10 | 5 | UND | 65 | ITAQUA | R\$ 16,89 | R\$ 1.097,85 |
| 318 | TRINCHA ½ | 50 | 50 | 50 | 10 | UND | 160 | CONDOR | R\$ 2,79 | R\$ 446,40 |
| 319 | TRINCHA1 | 20 | 5 | 3 | 2 | UND | 30 | CONDOR | R\$ 4,69 | R\$ 140,70 |
| 320 | TRINCHA2 | 20 | 5 | 3 | 2 | UND | 30 | CONDOR | R\$ 10,19 | R\$ 305,70 |

R\$ 7.653,54 (Sete Mil Seiscentos Cinquenta Três Reais Cinquenta E Quatro Centavos)

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUAN T. FMS | QUAN T. FME | QUANT. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 220 | MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 200 A | 1 | | | | UND | 1 | INTECH | R\$ 1.198,99 | R\$ 1.198,99 |

R\$ 1.198,99 (Mil Cento E Noventa E Oito Reais E Noventa E Nove Centavos)



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| MULTILUZ COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------------|--------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUANT. FMS | QUANT. FME | QUANT. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 239 | FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 10MT | 50 | 20 | 20 | 10 | UND | 100 | DECORLU X | R\$ 20,00 | R\$ 2.000,00 |
| 241 | DISJUNTOR TRIFASE 70 AMP | 10 | 7 | 5 | 2 | UND | 24 | ELGIN | R\$ 90,00 | R\$ 2.160,00 |
| 242 | REATOR DE 400W VAPOR METALICO EXTERNO | 15 | 10 | 5 | 3 | UND | 33 | GOODLU X | R\$ 100,00 | R\$ 3.300,00 |
| 243 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP | 10 | 5 | 5 | 3 | UND | 23 | ELGIN | R\$ 24,00 | R\$ 552,00 |
| 244 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMP | 10 | 5 | 5 | 3 | UND | 23 | ETEK | R\$ 7,00 | R\$ 161,00 |
| 245 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 AMP | 10 | 5 | 5 | 3 | UND | 23 | SOPRANO | R\$ 8,76 | R\$ 201,48 |
| 246 | DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP | 10 | 5 | 5 | 3 | UND | 23 | SOPRANO | R\$ 40,00 | R\$ 920,00 |
| 252 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A | 6 | 5 | 5 | 1 | UND | 17 | ELGIN | R\$ 60,00 | R\$ 1.020,00 |
| 253 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A | 3 | 1 | 1 | 1 | UND | 6 | ELGIN | R\$ 80,00 | R\$ 480,00 |
| 260 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A | 200 | 10 | 30 | 20 | UND | 260 | DECORLU X | R\$ 2,00 | R\$ 520,00 |
| 263 | BASE P/ RELÉ | 150 | 10 | 15 | 5 | UND | 180 | TENCOLINS | R\$ 4,50 | R\$ 810,00 |
| 269 | FIO FLEXÍVEL DE 2,5MM | 2000 | 1000 | 800 | 150 | MTS | 3950 | SIL | R\$ 1,50 | R\$ 5.925,00 |
| 270 | FIO FLEXÍVEL DE 1,5MM | 1000 | 500 | 200 | 100 | MTS | 1800 | SIL | R\$ 0,97 | R\$ 1.746,00 |
| 275 | REATOR DE 400W VAPOR METALICO EXTERNO | 5 | | | | UND | 5 | GOODLU X | R\$ 80,00 | R\$ 400,00 |
| 276 | REATOR DE 250W VAPOR METALICO EXTERNO | 20 | 5 | 20 | 1 | UND | 46 | GOODLU X | R\$ 60,00 | R\$ 2.760,00 |
| 277 | LAMPADA VAPOR METALICO 250WTTs EXTERNO | 20 | 5 | 20 | 1 | UND | 46 | OUROLU X | R\$ 48,00 | R\$ 2.208,00 |
| 278 | LAMPADA VAPOR METALICO 400 WTTs | 5 | | | | UND | 5 | OUROLU X | R\$ 40,00 | R\$ 200,00 |
| 279 | REATOR DE 70W VAPOR SÓDIO INTERNO KIT RELUZ | 200 | | | | UND | 200 | OUROLU X | R\$ 40,00 | R\$ 8.000,00 |
| 280 | REATOR DE 100W VAPOR SÓDIO INTERNO KIT RELUZ | 100 | | | | UND | 100 | GOODLU X | R\$ 40,00 | R\$ 4.000,00 |
| 281 | LÂMPADAS VAPOR SÓDIO DE 100W | 100 | | | | UND | 100 | OUROLU X | R\$ 20,00 | R\$ 2.000,00 |
| 282 | LÂMPADAS VAPOR SÓDIO DE 70W | 150 | | | | UND | 150 | AVANT | R\$ 19,00 | R\$ 2.850,00 |
| 285 | REFLETOR LED BRANCO 30 WTTs PROVA D' AGUA | 20 | 10 | 10 | 10 | UND | 50 | AVANT | R\$ 20,00 | R\$ 1.000,00 |
| 286 | REFLETOR LED BRANCO 50 WTTs PROVA D' AGUA | 10 | 10 | 10 | 4 | UND | 34 | AVANT | R\$ 28,00 | R\$ 952,00 |
| 287 | REFLETOR LED BRANCO 100 WTTs PROVA D' AGUA | 10 | 5 | 4 | 2 | UND | 21 | AVANT | R\$ 60,00 | R\$ 1.260,00 |



| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|----|----|---|-----|----|----------|-------------|--------------|
| 343 | JOELHO DE PVC 45º 25mm | 50 | 10 | 5 | 5 | UND | 70 | PLASTILT | R\$ 0,80 | R\$ 56,00 |
| 351 | JOELHOS50MM ESGOTO | 20 | 10 | 10 | 5 | UND | 45 | PLASTILT | R\$ 1,83 | R\$ 82,35 |

R\$ 45.563,83 (quarenta cinco mil quinhentos sessenta três reais oitenta e três centavos)

J. LAVANDOSKI FERRAGENS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUANT. FMS | QUANT. FME | QUAN T. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 265 | FIO CABO MULTIPLEXO DE ALUMINIO DUPLEX 10MM | 1000 | 50 | 50 | 10 | MTS | 1.110 | neocable | R\$ 4,99 | R\$ 5.538,90 |
| 290 | CABO PP 2 x 4 MM | 200 | 100 | 100 | 50 | MTS | 450 | energy | R\$ 5,88 | R\$ 2.646,00 |
| 291 | CABO PP 2 x 2,5MM | 500 | 100 | 200 | 100 | MTS | 900 | energy | R\$ 4,12 | R\$ 3.708,00 |

R\$ 11.892,90 (Onze Mil Oitocentos Noventa Dois Reais E Noventa Centavos)

C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. PMSV | QUANT. FMS | QUANT. FME | QUAN T. FMAS | UND | QTD TOTAL | MARCA MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 289 | CABO PP 2 X 8MM | 200 | 20 | 50 | 20 | MT | 290 | ENERGY | R\$ 13,00 | R\$ 3.770,00 |

R\$ 3.370,00 (Três Mil Trezentos Setenta Reais)

3.1. Fica expressa que todas as despesas geradas para execução do avençado serão de inteira responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas;

4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o do vencimento e serão considerados dias consecutivos.

4.3. Não serão computados no prazo de execução, os atrasos e paralisações decorrentes de caso fortuito ou de força maior, conforme definido em lei, desde que aprovados pela fiscalização bem como os decorrentes de conveniência entre as partes.



5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

5.1. Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 054/2017, **o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado** para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.2. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, **após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata**. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

5.2.1. Para fins de autorização, **só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam**, por órgão ou entidade solicitante, **a cem por cento** dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.

5.2.2. É expressamente **vedada à subcontratação** do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.

6. DAS SANÇÕES

6.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, poderá sujeitar às penalidades seguintes:

- a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;
- c) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.
- e) O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no setor financeiro da PREFEITURA, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.
- f) **ADVERTÊNCIA**, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes.

g) No caso de atraso injustificado no fornecimento de qualquer produto ou mesmo no caso de entrega incompleta será rescindido o termo contratual de imediato;

6.2. Ocorrendo atraso de pagamento pelo órgão desde que justificadamente, resta defeso a suspensão do fornecimento até o 90º dia de atraso conforme preconizado pela Lei n. 8.666/93. Neste caso o valor será corrigido monetariamente, após o 30º dia de atraso, pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor / IBGE, desde que a licitante ressalve expressamente o seu direito em recibo, ordem de pagamento ou outro documento similar.

6.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se á em processo administrativo, devidamente atuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme os preceitos legais da Lei 8.666/93.



6.4. A inexecução total ou parcial do contrato poderá Administração, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.

6.5. O **licitante** será sancionado com o impedimento de licitar, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02 e Leis subsidiárias; sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

6.5.1 Cometer fraude fiscal;

6.5.2 Apresentar documento falso;

6.5.3 Fizer declaração falsa;

6.5.4 Comportar-se de modo inidôneo;

6.5.5 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

6.5.6 Não mantiver a proposta.

6.5.7 Para os fins do item **6.5**, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

7. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA.

7.1. A empresa fica obrigada a entregar os materiais, quando solicitados, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

7.2. O local para entrega dos materiais será no Almoxarifado do órgão licitante, na cidade de São Valério/TO, em horário de funcionamento da repartição.

7.3. A entrega será efetuada no prazo máximo de até 15 (quinze) dias mediante solicitações via ordem de fornecimento, após requisição, de acordo com as necessidades públicas.

7.4. Transportar os materiais em embalagens adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens e pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após entrega do material, cuja Nota Fiscal deverá acompanhar o material, constando, o necessário "**de acordo**" dos titulares dos Departamentos requisitantes, condicionado à apresentação da liquidação da despesa e apresentação da documentação fiscal.

9. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

9.1. Os materiais, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do fornecimento a partir da data de assinatura do contrato.



9.2. Substituir imediatamente os materiais que não estiverem em condições de uso ou deteriorados, sem qualquer ônus para o órgão público.

9.3. Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os tributos, taxas e licenças municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas.

9.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências da mesma.

9.5. Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo gerenciamento.

9.6. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, de seu estabelecimento até o local determinado pelo Município, bem como pelo seu descarregamento.

9.7. Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por autoridade competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicável à espécie, por parte da Contratada.

9.8. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo órgão licitante.

9.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Município ou a terceiros.

9.10. Manter rigoroso controle de qualidade sobre os materiais fornecidos e, no caso de constatação de culpa, a CONTRATADA responderá civilmente por perdas e danos junto ao órgão licitante ou terceiros prejudicados, sem prejuízo das sanções criminais pertinentes.

9.11. Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com o preconizado neste procedimento, inclusive em caso de atraso de pagamento conforme disposto na lei n. 8.666/93, acatando sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato.

9.12. Comunicar ao órgão licitante a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;

9.13. Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação.

9.14. Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



10. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

10.1. O recebimento dos materiais serão feito no Almoxarifado ou por pessoa designada para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite:

- a. O fornecedor dirigir-se-á ao local de entrega, munido da Nota Fiscal.
- b. O responsável de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor, receberá o material para verificação de especificações, quantidades, preços, prazos e outros pertinentes.

10.2. Encontrando irregularidades fixará o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao fornecedor, para correção.

- a. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente, para aplicação de penalidade.

10.3. Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto comprado ou com qualquer diferença das exigências e propostas contidas na licitação.

10.4. Os materiais somente serão recebidos se acompanhados do documento fiscal pertinente, emitido nos valores e descrições indicados na Nota de Empenho.

10.5. O recebedor rejeitará o fornecimento que estiver em desacordo com o Termo de Fornecimento.

10.6. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da Contratada, pela qualidade, perfeição e especificação dos materiais fornecidos.

10.7. O material, mesmo depois de aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé por parte da Contratada, condições inadequadas de transporte.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Consoante Autorização de compras a despesa decorrente da presente licitação correrá por conta de dotação orçamentária própria.

| PREFEITURA MUNICIPAL SÃO VALERIO - TO | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | ELEMENTO DE DESPESA | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Programa | Projeto Atividade | Categoria econômica | Grupo De Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de despesa |
| 03 | 02.01 | 04 | 122 | 0403 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 02.01 | 04 | 181 | 0403 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 03.01 | 04 | 122 | 0404 | 2.006 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 04.01 | 04 | 121 | 2347 | 2.002 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 02.01 | 04 | 181 | 0406 | 2013 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 03.01 | 04 | 122 | 0404 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 04.01 | 04 | 121 | 2347 | 2.002 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 07.01 | 15 | 452 | 1529 | 2.061 | 3 | 3 | 90 | 30 |



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



| | | | | | | | | | |
|----|-------|----|-----|------|-------|---|---|----|----|
| 03 | 07.01 | 26 | 782 | 1535 | 2.072 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 07.01 | 26 | 782 | 1534 | 2.071 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 05.01 | 04 | 123 | 0408 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 08.01 | 20 | 605 | 2038 | 2.068 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 11.01 | 18 | 541 | 2348 | 2.065 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 10.01 | 27 | 812 | 1228 | 2.076 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 10.01 | 27 | 812 | 2344 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 12.01 | 04 | 124 | 2346 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 13.01 | 13 | 391 | 2345 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 03 | 13.01 | 22 | 661 | 2240 | 2.069 | 3 | 3 | 90 | 30 |

| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSO NÃO VINCULO DE IMPOSTO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - TO | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|-----------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | ELEMENTO DE DESPESA | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Programa | Projeto/ | Categoria econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento de despesa |
| | | | | | Atividade | | | | |
| 04 | 15.02 | 10 | 301 | 1017 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 301 | 1017 | 2.025 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 301 | 1017 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 301 | 1017 | 2.027 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 301 | 1017 | 2.028 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 301 | 1017 | 2.029 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 301 | 1017 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 301 | 1017 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 301 | 1017 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 302 | 1018 | 2.036 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 304 | 1017 | 2.037 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 04 | 15.02 | 10 | 305 | 1018 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 30 |

| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANF. AÇÕES SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLOCO DE CUSTEIO TRANSF FUNDO RECURSO DO SUS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: | | | | | | ELEMENTO DE DESPESA: | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Programa | Projeto/ | Categoria econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento De despesa |
| | | | | | Atividade | | | | |
| 06 | 17.01 | 12 | 122 | 0404 | 2.040 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 06 | 17.01 | 12 | 361 | 1222 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 06 | 17.01 | 12 | 365 | 1223 | 2.047 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 06 | 17.01 | 12 | 365 | 1223 | 2.048 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 06 | 17.02 | 12 | 361 | 1224 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 |



| | | | | | | | | | |
|----|-------|----|-----|------|-------|---|---|----|----|
| 06 | 17.01 | 12 | 122 | 2752 | 2.055 | 3 | 3 | 90 | 30 |
|----|-------|----|-----|------|-------|---|---|----|----|

| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSO PROPRIOS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDE | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTRO TRANSF FNDE | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNDEB | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|-----------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | ELEMENTO DE DESPESA | | | |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Programa | Projeto/ | Categoria econômica | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento De despesa |
| | | | | | Atividade | | | | |
| 05 | 16.01 | 08 | 122 | 0810 | 2.015 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 05 | 16.01 | 08 | 244 | 0810 | 2.020 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 05 | 16.01 | 08 | 244 | 0810 | 2.022 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 05 | 16.01 | 08 | 244 | 2342 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 05 | 16.01 | 08 | 244 | 2342 | 2.023 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 05 | 16.01 | 08 | 244 | 0810 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 05 | 16.01 | 08 | 244 | 0810 | 2018 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 05 | 16.01 | 08 | 244 | 2342 | 2.022 | 3 | 3 | 90 | 30 |
| 05 | 16.01 | 08 | 244 | 2342 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 |

| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSO PROPRIO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIA DO FNAS | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação.

12.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:

12.2.1. Atender prontamente às solicitações da Prefeitura Municipal de São Valério/TO, no fornecimento dos materiais nas quantidades e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, no prazo de 15 dias úteis da solicitação, de acordo com a necessidade, a partir da solicitação da Divisão de Material / Almoxarifado.

12.2.2. Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas.

12.2.2.1. A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscais.

12.2.3. Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações da nota de empenho.

12.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Prefeitura Municipal de São



Valério/TO ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.

12.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Valério/TO.

12.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **TERMO DE REFERÊNCIA anexo I do Edital**.

12.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

12.2.8. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.

12.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem e seguro quando da entrega dos materiais.

12.3 O contratado se obriga a fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes de sua proposta, obedecendo, rigorosamente, no prazo de entrega, estão de conformidade com a minuta do presente Edital.

12.4 - Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações da nota de empenho.

12.5 - Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem e seguro quando da entrega dos materiais.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

13.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato.

13.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

13.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os fornecimentos e prover os pagamentos dentro dos prazos convenionados.

13.4. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

13.5. Acompanhar, controlar e avaliar os produtos, através da unidade responsável por esta atribuição.

13.6. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

13.7 Receber os produtos fornecidos pelo Contratado devendo efetuar o correspondente pagamento no prazo estabelecido, estão de conformidade com a minuta do presente Edital.

14. DA GESTÃO DO CONTRATO

14.1. Será designado através de Portaria, após a realização dos procedimentos licitatórios, um servidor do respectivo órgão.



15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.

15.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de fornecimentos.

15.3. O relatório de entrega dos produtos será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes aos mesmos.

15.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

15.5. As reuniões serão documentadas por Atas de Reuniões, elaboradas pela fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem tomadas.

16. DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

16.1. As partes desde já ajustam que não existirá para a **CONTRATANTE** solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da **CONTRATADA**, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

17. DOS TRIBUTOS

17.1. É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** os ônus tributários e encargos sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.

17.2. Em caso algum, a **CONTRATANTE** pagará indenização à **CONTRATADA** por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

18. DO FORO

18.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro de Peixe - TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Rege-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissa, pelas disposições constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, e no processo em epigrafe.

20. DAS ASSINATURAS

20.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, os responsáveis pelos órgãos municipais participantes, bem como os representantes das empresas vencedoras.


São Valério/TO, 03 de julho de 2023.

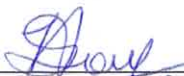


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68
ADM: 2021/2024

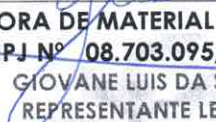



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
PREFEITO MUNICIPAL


Tatiane Lopes Barreira
Secretária Mun. de Saúde
Data nº 002/2024 de 04/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANE LOPES BARREIRA
GESTORA FMS


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ISENI ARRAES DE SOUSA
GESTORA FMAS


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARIA NELCILENE ARAÚJO REIS
GESTOR FME


NOVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº 08.703.095/0001-11
GIOVANE LUIS DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
LTDA:48966223000134

Assinado de forma digital por
NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
LTDA:48966223000134

NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ Nº 48.966.223/0001-34
NILSON DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

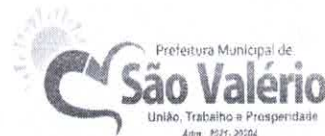
D P DE OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS
LTDA:46009892000192

Assinado de forma digital por D P DE OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS
LTDA:46009892000192

DP DE OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ Nº 46.009.892/0001-92
DIOGO PORTELA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 25.043.449/0001 – 68
ADM: 2021/2024



L. A. COMERCIO DE
MATERIAIS
HIDRAULICOS E
ELETRIC:
36687087000164

Assinado digitalmente por L. A. COMERCIO DE MATERIAIS
HIDRAULICOS E ELETRIC:36687087000164
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Catanduva, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=37644555000186,
OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=L. A. COMERCIO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRIC:36687087000164
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha
assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.07.06 15:34:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA
CNPJ Nº 36.687.087/0001-64
ROQUE DOMINGOS SIMIELLI
REPRESENTANTE LEGAL

ADEMIR
PIZANI:19734425900

Assinado de forma digital por
ADEMIR PIZANI:19734425900
Dados: 2023.07.06 08:02:39
-03'00'

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ Nº 19.611.064/0001-57
ADEMIR PIZANI
REPRESENTANTE LEGAL

PALOMA VINTER
BOGO:08693343955

Assinado de forma digital
por PALOMA VINTER
BOGO:08693343955

PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ Nº 39.905.061/0001-33
PALOMA VINTER BOGO
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE SALESIO
MUNIZ DO
AMARAL:5091
2402920

Assinado de forma
digital por JOSE
SALESIO MUNIZ DO
AMARAL:50912402920
Dados: 2023.07.10
10:43:07 -03'00'

CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA
CNPJ nº 47.270.248/0001-36
JOSÉ SALÉSIO MUNIZ DO AMARAL
REPRESENTANTE LEGAL

NORTHWEST MAQUINAS
E FERRAMENTAS
LTDA:37247494000113

Assinado digitalmente por NORTHWEST MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA:37247494000113
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Santa Rosa, OU=VideoConferencia
-OU=1594285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=NORTHWEST MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA:37247494000113
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.10 11:23:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ nº 37.247.494/0001-13
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



MULTILUZ
COMERCIAL
LTDA:3112817000
0180

Assinado de forma digital
por MULTILUZ COMERCIAL
LTDA:31128170000180
Dados: 2023.07.10 17:03:56
-03'00'

MULTILUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ nº 31.128.170/0001-80
JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

JONAS
LAVANDOSKI:0
1531382037

Assinado de forma digital
por JONAS
LAVANDOSKI:01531382037
Dados: 2023.07.04 08:36:59
-03'00'

J. LAVANDOSKI FERRAGENS
CNPJ nº 36.673.446/0001-24
JONAS LAVANDOSKI
REPRESENTANTE LEGAL

CLEDIANE
ANDIARA
BORRE:0300
6663063

Assinado de forma
digital por CLEDIANE
ANDIARA
BORRE:03006663063
Dados: 2023.07.11
08:50:50 -03'00'

C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ Nº 42.152.392/0001-54
CLEDIANE ANDIARA BORRE
REPRESENTANTE LEGAL