



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0082/2021

PROCESSO Nº 0215/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0031/2022

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - 43.976.166.0001/50
Aos **dezessete dias do mês de janeiro do ano de 2022**, na cidade de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, sito na Av. Eugênio Voltarel, nº 25, Centro, o Município de Américo Brasiliense, representado pelo Prefeito Dirceu Brás Pano, e a empresa **MIZUEL ANTONIO DA SILVA - ME**, CNPJ: 17.079.561/0001-20 por seu representante legal, Mizael Antonio da Silva, portador do RG: 26.765.303-7 e CPF: 164.027.478-23 acordam proceder, nos termos dos Decretos Municipais nº 016/2009 e 001/2011 e do edital de Pregão presencial nº 0082/2021, bem como das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários, observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.

URBANISMO - Ficha: 412

OS ITENS VENCEDORES DA EMPRESA **MIZUEL ANTONIO DA SILVA - ME** CONSTAM NA LISTAGEM ANEXA.

Valor Total da Ata: R\$ 139.538,50 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

- 1 - O prazo de vigência da presente Ata será de **12 (doze) meses**.
- 2 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do Orçamento vigente, conforme a seguinte classificação: **Fichas: 412 (Urbanismo)** - Origem do Recurso: Próprio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras.
2. As entregas deverão ser feitas no seguinte local:

A entrega deverá ser conforme solicitação, das 07h às 16h no **ALMOXARIFADO CENTRAL (Departamento de Urbanismo)**, Av. Eugênio Voltarel, 25 – Centro. A/C Valmir Charaba - Tel. (16) 3393-9600.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Assinado por 2 pessoas: MIZUEL ANTONIO DA SILVA e DIRCEU BRÁS PANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584





Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP

1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital.

2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado em **até 30 (trinta) dias**, contados da data da entrega efetiva de todos os produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento no Almoxarifado Central, por meio de depósito em conta corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Diretor do departamento competente.

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

3 - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

4 - Não será considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação da Resolução nº 5, de 1º de setembro de 1993, alterada pela Resolução nº 3/2008.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS E PENALIDADES

Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de recebe-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

2 – Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:





Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP

2.1 – Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

2.2 – A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia entende-se como inexecução total da obrigação;

3 – Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do ajuste;

4 – Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição;

5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o pagamento delas não exige a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do objeto do contrato, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização do ajuste.
2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco.
3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato, correrão por conta da CONTRATADA.
4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem às especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição.
5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior comunicação à CONTRATADA.
6. Fica designado pela Prefeitura o servidor **Valmir Charaba**, CPF nº 126.617.588-10, cargo Diretor de Serviços Urbanos, para fiscalização do contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.
7. Caberá ao gestor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento efetivo do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância ao disposto no inc. III, art. 58 e art. 67 da Lei n.º 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS





Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP

1 – O fornecimento dos produtos será efetuado mediante expedição, pelo Departamento de Compras, da “Ordem de Fornecimento”, da qual constarão a data de expedição, especificações dos produtos, quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total.

2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a fornecer os produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada “Ordem de Fornecimento”.

3 – O Município de Américo Brasiliense não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

3.1 – Os quantitativos totais expressos no Anexo II – Termo de Referência são estimativos e representam as previsões do Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente e Departamento de Urbanismo para as compras durante o período de 12 (doze) meses.

4 – Caso seja necessário, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas compras, em até 25% (vinte e cinco por cento).

5 – A existência do preço registrado não obriga o Município de Américo Brasiliense firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

6 – O produto será devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder às especificações da Ata de Registro de Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7 – Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e nos artigos XIV e XV do Decreto Municipal n.º 016/2009 de 28 de maio de 2009.

8 – Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio econômico – financeiro, para menos ou para mais, conforme art. 65, II, “d” Lei 8666/93.

8.1 - O preço a ser pago a detentora da ata será o vigente na data da Ordem de Fornecimento, independente da data da entrega do material.

9 – Independentemente de solicitação dos contratados, a Administração poderá convocar o licitante vencedor, após a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.

10 – O licitante vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelada, desonerando-se de compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro.

10.1 – A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, serviços e outros insumos, de transporte de



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP

mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;

10.2 – Reconhecendo o desequilíbrio econômico – financeiro, a Administração poderá cancelar formalmente o registro em relação ao item;

10.3 – A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação específica para o item, bem como se utilizar de outros meios, a fim de manter os preços de acordo com os praticados no mercado.

11 - Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como a Ata da Sessão do Pregão.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

CONTRATANTE
Dirceu Brás Pano
Prefeito Municipal

CONTRATADA
Mizael Antônio da Silva
MIZAEI ANTONIO DA SILVA - ME





Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO TCE/SP

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0082/2021

PROCESSO Nº 0215/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP

CONTRATADO: **MIZAEL ANTONIO DA SILVA - ME**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM): 0031/2022

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCE/SP – CadTCE/SP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Américo Brasiliense, 17 de janeiro de 2022.





Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Dirceu Brás Pano

Cargo: Prefeito

CPF: 020.379.978-09

Assinatura: _____

Pela contratada: MIZael ANTONIO DA SILVA - ME

Nome: Mizaél Antônio da Silva

Cargo: proprietário

CPF: 164.027.478-23

Assinatura: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO / ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE / RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO:

Nome: Dirceu Brás Pano

Cargo: Prefeito

CPF: 020.379.978-09

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0215/2021

JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0082/2021

VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
1º M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1 - 012.0002 - ABRACADEIRA 3/4 CINZA	RF	100,00	R\$ 3,1000	R\$ 310,00
	2 - 012.2047 - ABRAÇADEIRA 1/2	RF	40,00	R\$ 3,5000	R\$ 140,00
	3 - 012.0005 - ABRAÇADEIRA 3/4	RF	40,00	R\$ 5,5000	R\$ 220,00
	5 - 012.2261 - ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA METAL	CENSI	20,00	R\$ 48,0000	R\$ 960,00
	11 - 024.0484 - ADITIVO PARA CAL 3,6 l	QUARTZOLIT	63,00	R\$ 37,3000	R\$ 2.349,90
	14 - 010.1403 - ARAME FARPADO FIO 16	GERDAU	5,00	R\$ 175,0000	R\$ 875,00
	15 - 010.0023 - ARAME GALVANIZADO N. 14	GERDAU	60,00	R\$ 26,5000	R\$ 1.590,00
	16 - 010.1464 - ARAME GALVANIZADO N18	GERDAU	60,00	R\$ 27,5000	R\$ 1.650,00
	17 - 010.0992 - ARAME LISO PARA CERCA, 4.9MM	GERDAU	50,00	R\$ 215,0000	R\$ 10.750,00
	18 - 010.1339 - ARAME OVALADO	GERDAU	1.000,00	R\$ 0,8300	R\$ 830,00
	22 - 106.0165 - AREIA DO RIO (GROSSA)	SKI	1.000,00	R\$ 80,0000	R\$ 80.000,00
	23 - 010.1347 - AREIA FINA	SKI	1.000,00	R\$ 80,0000	R\$ 80.000,00
	24 - 106.0082 - ARGAMASSA 20 QUILOS (PCT) PARA ACENTAR REVESTIMENTOS	ARGACOL	1.100,00	R\$ 20,0000	R\$ 22.000,00
	25 - 106.0241 - ARGAMASSA CINZA PISO SOBRE PISO - SACO 20 KG	ARGACOL	1.100,00	R\$ 24,3000	R\$ 26.730,00
	26 - 010.1467 - ARGAMASSA INTERNA ACI 20KG	ARGACOL	1.000,00	R\$ 9,3000	R\$ 9.300,00
	28 - 106.0122 - AZULEJO 15 X 15 BRANCO	CEDASA	1.000,00	R\$ 45,0000	R\$ 45.000,00
	29 - 024.0457 - BALDE PARA PINTURA 15L	ROMA	20,00	R\$ 35,0000	R\$ 700,00
	35 - 012.1721 - BASE PARA REGISTRO DE PRESSAO 3/4	BIGLU	20,00	R\$ 34,5000	R\$ 690,00
	36 - 012.2263 - BASE PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2"	BIGLU	20,00	R\$ 30,5000	R\$ 610,00
	37 - 010.1430 - BASE REGISTRO GAVETA 3/4	BIGLU	20,00	R\$ 36,0000	R\$ 720,00
	38 - 106.0206 - BASE VÁLVULA DESCARGA 1-1/2 BP	DECA	50,00	R\$ 159,5000	R\$ 7.975,00
	39 - 010.0897 - BATENTE DE MADEIRA - 4 X 14 X 0,80	SKI	40,00	R\$ 259,0000	R\$ 10.360,00
	40 - 010.0924 - BATENTE DE MADEIRA 4 X 14 X 0,70	SKI	40,00	R\$ 259,0000	R\$ 10.360,00
	41 - 010.1348 - BATENTE DE MADEIRA 4 X 14 X 0,90 CM	SKI	40,00	R\$ 265,0000	R\$ 10.600,00
	43 - 010.0086 - BLOCO CONCRETO 10X20X40	SKI	15.000,00	R\$ 3,6000	R\$ 54.000,00
	44 - 010.0087 - BLOCO CONCRETO 9X19X39 VEDAÇÃO	SKI	15.000,00	R\$ 2,2500	R\$ 33.750,00
	45 - 010.1192 - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	SKI	15.000,00	R\$ 2,7500	R\$ 41.250,00
	46 - 010.1175 - BLOCO DE CONCRETO 39	SKI	15.000,00	R\$ 3,5500	R\$ 53.250,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO DA SILVA DE DIRCEU BRASILIENSE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	X 19 X 19 CM				
	70 - 010.0110 - CAIBRO 5 METROS - 6 X 8 (UNIDADE)	SKI	100,00	R\$ 173,0000	R\$ 17.300,00
	72 - 013.1165 - CAIXA PARA MASSA DE METAL - 50 L	RF	20,00	R\$ 146,0000	R\$ 2.920,00
	77 - 024.0013 - CAL PARA PINTURA - 8 KG	ITAU	600,00	R\$ 9,9000	R\$ 5.940,00
	78 - 010.1475 - CANALETA CERAMICA 19x19	SKI	3.200,00	R\$ 3,8000	R\$ 12.160,00
	79 - 010.1476 - CANALETA CERAMICA 9x19	SKI	2.200,00	R\$ 4,3500	R\$ 9.570,00
	80 - 010.1436 - CANTONEIRA EM L ¾ - POLIDA	FORTRAL	50,00	R\$ 17,8000	R\$ 890,00
	82 - 012.0294 - CAP 3/4	FORTLEV	10,00	R\$ 3,1000	R\$ 31,00
	84 - 013.1167 - CARRINHO DE MÃO 106I	METALPAMA	5,00	R\$ 410,0000	R\$ 2.050,00
	96 - 010.0169 - CIMENTO 50 KG	CSN	3.000,00	R\$ 21,0000	R\$ 63.000,00
	103 - 010.1124 - COLA SILICONE 280G	TECKBOND	100,00	R\$ 19,0000	R\$ 1.900,00
	105 - 012.1725 - COLUNA BRANCA PARA LAVATORIO	INCEPA	50,00	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,00
	106 - 010.1157 - COMPENSADO NAVAL DE 1,60 X 2,20 DE 18MM	SKI	100,00	R\$ 312,0000	R\$ 31.200,00
	107 - 010.1200 - CORDA EM NYLON TRANÇADA	SKI	150,00	R\$ 11,4000	R\$ 1.710,00
	108 - 010.0202 - CORDA NYLON	SKI	200,00	R\$ 6,6000	R\$ 1.320,00
	109 - 010.1434 - CORDA POLIESTER 12 MM	SKI	50,00	R\$ 115,0000	R\$ 5.750,00
	110 - 011.0267 - CORRENTE 6 MM	SKI	100,00	R\$ 27,0000	R\$ 2.700,00
	111 - 013.1175 - DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X48 cm	BARICAR	10,00	R\$ 38,0000	R\$ 380,00
	119 - 010.1365 - ELETRODO 7018 - MEDIDA 3.25	OK	50,00	R\$ 59,0000	R\$ 2.950,00
	120 - 010.1415 - ELETRODO E 7018 2,5MM	OK	100,00	R\$ 44,0000	R\$ 4.400,00
	128 - 010.0284 - FECHADURA EXTERNA 2600/40	MGM	150,00	R\$ 59,8000	R\$ 8.970,00
	130 - 025.0006 - FECHADURA INTERNA 1052	MGM	150,00	R\$ 58,9000	R\$ 8.835,00
	132 - 010.1479 - FECHADURA PARA BANHEIRO COM MACANETA CROMADA	MGM	150,00	R\$ 56,8000	R\$ 8.520,00
	134 - 010.1107 - FERRO CA 50 1/2" 12M	GERDAU	500,00	R\$ 144,0000	R\$ 72.000,00
	135 - 010.1036 - FERRO CA 50 1/4" 12M	GERDAU	500,00	R\$ 26,8000	R\$ 13.400,00
	136 - 010.1037 - FERRO CA 50 3/16" 12M	GERDAU	500,00	R\$ 26,5000	R\$ 13.250,00
	137 - 010.1038 - FERRO CA 50 3/8" 12M	GERDAU	500,00	R\$ 84,5000	R\$ 42.250,00
	138 - 010.1039 - FERRO CA 50 5/16"	GERDAU	500,00	R\$ 49,8000	R\$ 24.900,00
	139 - 010.1285 - FERRO CHATO 1"- BARRA 6 METROS	GERDAU	100,00	R\$ 141,5000	R\$ 14.150,00
	147 - 024.0055 - FIXADOR CAL PINTURA	FIXCAL	500,00	R\$ 2,0000	R\$ 1.000,00
	149 - 012.2328 - FLANGE 1"	FORTLEV	10,00	R\$ 25,0000	R\$ 250,00
	151 - 012.0626 - FLEXIVEL CROMADO 30 CM	BIGLU	50,00	R\$ 18,0000	R\$ 900,00
	152 - 012.0627 - FLEXIVEL CROMADO 40 CM	BIGLU	50,00	R\$ 19,8000	R\$ 990,00
	156 - 013.0819 - FOICE COM CABO EM MADEIRA	FUZIL	20,00	R\$ 103,0000	R\$ 2.060,00
	159 - 010.1321 - GABINETE DE PIA EM AÇO, MEDINDO 2 MTS, COM 4PORTAS E 3 GAVETAS, PINTURA ANTICORROSIVA	MARROART	10,00	R\$ 1.520,0000	R\$ 15.200,00
	160 - 011.0617 - GALOCHA COM BIQUEIRA DE ACO 50 cm	RF	50,00	R\$ 23,8000	R\$ 1.190,00
	171 - 106.0113 - IMPERMEABILIZANTE , A	QUARTZOLIT	50,00	R\$ 47,9000	R\$ 2.395,00

Assinado por 02 pessoas: MEZAELE ANTÔNIO DA SILVA EDIRSEU BRASILEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americabrasilense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	BASE DE CIMENTO, AGREGADOS DE MINERAIS INERTES, POLIMEROS ACRILICOS E ADITIVOS, REVESTIMENTO IMPERMEAVEL, CAIXA 18 QUILOS.				
	172 - 012.2278 - JOELHO AZUL 25mmX20mm	FORTLEV	30,00	R\$ 5,0000	R\$ 150,00
	173 - 012.2281 - JOELHO ESGOTO 45°X100mm	FORTLEV	30,00	R\$ 8,5000	R\$ 255,00
	174 - 012.2282 - JOELHO ESGOTO 45°X150mm	FORTLEV	30,00	R\$ 24,6600	R\$ 739,80
	176 - 012.2284 - JOELHO ESGOTO 45°X75mm	FORTLEV	30,00	R\$ 7,9000	R\$ 237,00
	177 - 012.2137 - JOELHO ESGOTO 90° 40	FORTLEV	30,00	R\$ 3,4500	R\$ 103,50
	178 - 012.2285 - JOELHO ESGOTO 90°X50mm	FORTLEV	50,00	R\$ 4,2500	R\$ 212,50
	179 - 012.2286 - JOELHO ESGOTO 90°X75mm	FORTLEV	30,00	R\$ 6,9000	R\$ 207,00
	186 - 013.1024 - JOGO CHAVE DE FENDA	FOXLUX	5,00	R\$ 76,0000	R\$ 380,00
	187 - 013.0884 - JOGO DE CHAVE FIXA	FOXLUX	5,00	R\$ 94,0000	R\$ 470,00
	188 - 013.1179 - JOGO DE CHAVES PHILIPS	FOXLUX	5,00	R\$ 86,0000	R\$ 430,00
	191 - 024.0336 - LATEX BRANCO NEVE ACRILAR PREMIUM	ANDERLUX	100,00	R\$ 149,9000	R\$ 14.990,00
	192 - 024.0069 - LATEX COMUM	ANDERLUX	200,00	R\$ 89,9000	R\$ 17.980,00
	194 - 106.0292 - LAVATORIO LOUCA COM COLUNA BRANCO MÉDIO	INCEPA	50,00	R\$ 187,9000	R\$ 9.395,00
	208 - 024.0463 - LIXA PAPEL ROLO 120mm Nº100	ATLAS	300,00	R\$ 5,1000	R\$ 1.530,00
	209 - 024.0464 - LIXA PAPEL ROLO 120mm Nº120	ATLAS	300,00	R\$ 5,1000	R\$ 1.530,00
	210 - 024.0465 - LIXA PAPEL ROLO 120mm Nº150	ATLAS	300,00	R\$ 5,1000	R\$ 1.530,00
	211 - 024.0462 - LIXA PAPEL ROLO 120mm Nº80	ATLAS	300,00	R\$ 5,1000	R\$ 1.530,00
	222 - 012.2300 - LUVA ESGOTO 150mm	FORTLEV	30,00	R\$ 40,0000	R\$ 1.200,00
	229 - 010.0945 - MADEIRITE PLASTIFICADO NAVAL COLA PRETA - 20 MM	SKI	50,00	R\$ 386,0000	R\$ 19.300,00
	230 - 010.1482 - MALHA DE FERRO 2X3 EQ045 20X20	GERDAU	300,00	R\$ 109,5000	R\$ 32.850,00
	231 - 010.1483 - MALHA DE FERRO 2X3 EQ92 15X15	GERDAU	300,00	R\$ 126,0000	R\$ 37.800,00
	232 - 010.1190 - MALHA POP 10X10 FIO 4.2 2X3M²	GERDAU	500,00	R\$ 210,0000	R\$ 105.000,00
	233 - 010.1191 - MALHA POP 15X15 FIO 4.2 2X3M²	GERDAU	500,00	R\$ 163,0000	R\$ 81.500,00
	236 - 002.0642 - MANGUEIRA POLIETILENO 1"X2,5mm	FORTRAL	150,00	R\$ 5,3000	R\$ 795,00
	237 - 002.0643 - MANGUEIRA POLIETILENO 1/2"X2,5mm	FORTRAL	150,00	R\$ 4,6000	R\$ 690,00
	238 - 002.0644 - MANGUEIRA POLIETILENO 3/4"X2,5mm	FORTRAL	500,00	R\$ 5,4000	R\$ 2.700,00
	239 - 024.0367 - MANTA ASFALTICA 30X10	VEDATUDO	100,00	R\$ 21,3000	R\$ 2.130,00
	242 - 013.0917 - MARRETA - 3 KG - SEM CABO	FUZIL	10,00	R\$ 74,0000	R\$ 740,00
	247 - 013.0822 - MARTELO EM BORRACHA - 40MM	FUZIL	5,00	R\$ 13,9000	R\$ 69,50
	248 - 024.0430 - MASSA ACRILICA LATA 25 KG	ANDERLUX	100,00	R\$ 60,0000	R\$ 6.000,00
	249 - 024.0255 - MASSA ACRILICA - LATA 18LT	ANDERLUX	100,00	R\$ 60,0000	R\$ 6.000,00

Assinado por 2 pessoas: MIZABEL ANTONIO DA SILVA e DIRSEU BRAS PAVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americabrasilense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	250 - 024.0466 - MASSA CORRIDA 18 L	ANDERLUX	50,00	R\$ 38,9000	R\$ 1.945,00
	252 - 024.0467 - MASSA CORRIDA 3,6 L	ANDERLUX	100,00	R\$ 20,0000	R\$ 2.000,00
	253 - 024.0271 - MASSA CORRIDA PVA - GALAO 3,6LT	ANDERLUX	80,00	R\$ 20,0000	R\$ 1.600,00
	272 - 012.1081 - PASTA LUBRIFICANTE POTE 2.400GR	TIGRE	100,00	R\$ 151,5000	R\$ 15.150,00
	273 - 106.0239 - PEDRA BGS	SKI	500,00	R\$ 91,0000	R\$ 45.500,00
	274 - 106.0170 - PEDRA BRITA N.1	SKI	1.000,00	R\$ 53,0000	R\$ 53.000,00
	275 - 106.0238 - PEDRA BRITA N.1	SKI	1.000,00	R\$ 82,5000	R\$ 82.500,00
	276 - 106.0187 - PEDRA BRITA Nº 3	SKI	1.000,00	R\$ 53,5000	R\$ 53.500,00
	277 - 106.0175 - PEDRISCO (BASALTO)	SKI	5.000,00	R\$ 60,5000	R\$ 302.500,00
	284 - 106.0191 - PISO 32X45 CX. 2.03M	KARINA	200,00	R\$ 39,6300	R\$ 7.926,00
	285 - 106.0064 - PISO CERAMICO	ALFAGRES	500,00	R\$ 28,1500	R\$ 14.075,00
	286 - 106.0229 - PISO TATIL ALERTA 25X25CM AMARELO	SKI	500,00	R\$ 12,0000	R\$ 6.000,00
	295 - 010.1335 - PORCELANATO 20X1,20	KARINA	500,00	R\$ 49,9000	R\$ 24.950,00
	296 - 010.0604 - PORTA DE FERRO 0,80 X 2,10	BATALHAO	70,00	R\$ 388,3300	R\$ 27.183,10
	311 - 012.1151 - PULVERIZADOR DE AGUA	ROMA	10,00	R\$ 74,9000	R\$ 749,00
	315 - 012.2305 - REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	BIGLU	20,00	R\$ 64,0000	R\$ 1.280,00
	316 - 012.2306 - REGISTRO PRESSÃO 3/4 BRUTO	BIGLU	20,00	R\$ 50,0000	R\$ 1.000,00
	317 - 013.1064 - REGUA ALUMINIO - 3 MTS	FORTRAL	50,00	R\$ 57,9000	R\$ 2.895,00
	318 - 106.0065 - REJUNTE FLEXIVEL - 1KG	FORTALEZA	2.000,00	R\$ 3,5000	R\$ 7.000,00
	327 - 010.1502 - SARRAFO 10cmX2,5cm	SKI	1.400,00	R\$ 17,9000	R\$ 25.060,00
	328 - 010.1043 - SARRAFO 5CM X 2,5CM	SKI	2.400,00	R\$ 7,9000	R\$ 18.960,00
	329 - 024.0473 - SELADOR ACRILICO 18 L	ANDERLUX	20,00	R\$ 49,9000	R\$ 998,00
	330 - 024.0474 - SELADOR ACRILICO 3,6 L	ANDERLUX	30,00	R\$ 26,9000	R\$ 807,00
	331 - 024.0196 - SELADOR ACRILICO FOSCO - 3,6 LITROS	ANDERLUX	30,00	R\$ 26,9000	R\$ 807,00
	332 - 013.1189 - SERRA MARMORE A SECO 1500W 220V	GAMA	1,00	R\$ 419,0000	R\$ 419,00
	336 - 010.0725 - SILICONE GREY	TECBOND	50,00	R\$ 13,8000	R\$ 690,00
	337 - 010.1503 - SILICONE INCOLOR 270GR	TECBOND	20,00	R\$ 18,9000	R\$ 378,00
	340 - 010.1378 - TABUA DE 30CM X 3MT - PINUS	SKI	2.000,00	R\$ 42,0000	R\$ 84.000,00
	341 - 012.1931 - TAMPA PARA CAIXA DE GORDURA	FORTRAL	100,00	R\$ 150,0000	R\$ 15.000,00
	345 - 012.2310 - TE ESGOTO 150mm	FORTLEV	30,00	R\$ 68,3300	R\$ 2.049,90
	352 - 011.0340 - TELA SOMBRITE 50% - 1,50M DE LARGURA	SKI	500,00	R\$ 26,6000	R\$ 13.300,00
	353 - 106.0063 - TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 25 DE 6,00 M	GERDAU	500,00	R\$ 279,0000	R\$ 139.500,00
	354 - 106.0294 - TELHA ONDULADA 4mm 2,4X0,5m	CONFIBRA	50,00	R\$ 27,0000	R\$ 1.350,00
	355 - 106.0293 - TELHA ONDULADA 5mm 2,44X1,1m	CONFIBRA	50,00	R\$ 58,0000	R\$ 2.900,00
	356 - 106.0295 - TELHA ONDULADA 6mm 3,05X1,1m	CONFIBRA	50,00	R\$ 99,0000	R\$ 4.950,00
	357 - 106.0296 - TELHA ONDULADA 6mm 3,66X1,1m	CONFIBRA	50,00	R\$ 119,8000	R\$ 5.990,00
	358 - 106.0086 - TELHA ROMANA EM CERAMICA DE PRIMEIRA LINHA	SKI	3.000,00	R\$ 3,3000	R\$ 9.900,00
	359 - 010.1016 - TERÇA 5X12 DE 3 METROS	SKI	1.000,00	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,00

Assinado por 02 pessoas: MEZAELE SANTONHO DA SILVA e DIRCEU BEZAS PADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	360 - 010.1015 - TERÇA 5X12 DE 3,5 METROS	SKI	1.000,00	R\$ 58,0000	R\$ 58.000,00
	364 - 024.0477 - THINER 5I	ITAQUA	330,00	R\$ 54,0000	R\$ 17.820,00
	366 - 106.0070 - TIJOLO CERAMICO 9 FUROS	SKI	40.000,00	R\$ 1,3000	R\$ 52.000,00
	367 - 106.0297 - TIJOLO CERAMICO 9x19x19 8 FUROS	SKI	40.000,00	R\$ 1,2000	R\$ 48.000,00
	368 - 010.0801 - TIJOLO COMUM	SKI	40.000,00	R\$ 0,6400	R\$ 25.600,00
	369 - 024.0211 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA - 3,600 LT PARA PISO	ANDERLUX	100,00	R\$ 39,3000	R\$ 3.930,00
	370 - 024.0210 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA 18 LITROS PARA PISO	ANDERLUX	100,00	R\$ 177,0000	R\$ 17.700,00
	376 - 024.0321 - TINTA ACRILICA PARA PISO 18 L	ANDERLUX	100,00	R\$ 124,9600	R\$ 12.496,00
	378 - 024.0406 - TINTA ACRILICO FOSCO PREMIUM 18 LT	ANDERLUX	200,00	R\$ 145,9000	R\$ 29.180,00
	381 - 024.0261 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE (BRANCO) - GL3,600	ANDERLUX	150,00	R\$ 65,0000	R\$ 9.750,00
	383 - 024.0283 - TINTA SPRAY AMARELO	COLORGIN	20,00	R\$ 13,9000	R\$ 278,00
	384 - 024.0287 - TINTA SPRAY AZUL	COLORGIN	20,00	R\$ 13,9000	R\$ 278,00
	385 - 024.0291 - TINTA SPRAY CINZA	COLORGIN	20,00	R\$ 13,9000	R\$ 278,00
	387 - 024.0183 - TINTA SPRAY COR BRANCA 200ML	COLORGIN	20,00	R\$ 13,9000	R\$ 278,00
	390 - 024.0282 - TINTA SPRAY PRETO	COLORGIN	300,00	R\$ 13,9000	R\$ 4.170,00
	392 - 024.0285 - TINTA SPRAY VERDE	COLORGIN	20,00	R\$ 13,9000	R\$ 278,00
	393 - 024.0284 - TINTA SPRAY VERMELHO	COLORGIN	20,00	R\$ 13,9000	R\$ 278,00
	394 - 012.2316 - TORNEIRA 1/2" CROMADA	BIGLU	20,00	R\$ 30,0000	R\$ 600,00
	395 - 012.1470 - TORNEIRA 1/2" JARDIM	BIGLU	20,00	R\$ 20,0000	R\$ 400,00
	396 - 012.1478 - TORNEIRA 3/4" JARDIM	BIGLU	20,00	R\$ 33,0000	R\$ 660,00
	397 - 012.1483 - TORNEIRA BICA MOVEL 1/2 POLEGADA	BIGLU	20,00	R\$ 54,0000	R\$ 1.080,00
	398 - 012.2317 - TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2"	BIGLU	20,00	R\$ 54,0000	R\$ 1.080,00
	400 - 012.2318 - TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL CROMADA 1/2"	BIGLU	20,00	R\$ 64,0000	R\$ 1.280,00
	404 - 010.1289 - TRELIÇA 6 METROS	GERDAU	500,00	R\$ 96,5000	R\$ 48.250,00
	405 - 010.1011 - TRELIÇA DE 4 METROS	GERDAU	500,00	R\$ 84,9000	R\$ 42.450,00
	406 - 010.1179 - TRELIÇA EM FERRO 3 X 16 H8 COM 6 METROS	GERDAU	500,00	R\$ 78,9000	R\$ 39.450,00
	410 - 012.2321 - TUBO ESGOTO 100mm	MXTUBO	1.320,00	R\$ 69,4400	R\$ 91.660,00
	411 - 012.1535 - TUBO ESGOTO 150 MM	MXTUBO	600,00	R\$ 160,0000	R\$ 96.000,00
	412 - 012.2322 - TUBO ESGOTO 40mm	MXTUBO	50,00	R\$ 45,0000	R\$ 2.250,00
	413 - 012.1976 - TUBO ESGOTO BRANCO 75MM	MXTUBO	300,00	R\$ 66,3800	R\$ 19.914,00
	416 - 012.1620 - TUBO SOLDAVEL NBR 5648 20MM PVC	MXTUBO	50,00	R\$ 24,0000	R\$ 1.200,00
	417 - 012.1621 - TUBO SOLDAVEL NBR 5648 25MM PVC	MXTUBO	50,00	R\$ 22,5000	R\$ 1.125,00
	418 - 012.2325 - UNHO PARA LAVATORIO POLIETILENO	ASTRA	20,00	R\$ 2,1000	R\$ 42,0000
	419 - 012.2326 - UNHO PARA VÁLVULA AMERICANA POLIETILENO	ASTRA	20,00	R\$ 11,9000	R\$ 238,0000
	422 - 106.0125 - VASO SANITARIO DE LOUÇA ADULTO.	INCEPA	80,00	R\$ 270,0000	R\$ 21.600,00
	423 - 106.0127 - VASO SANITARIO DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO.	INCEPA	150,00	R\$ 290,6600	R\$ 43.599,00

Assinado por 2 assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americoabril.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
----------	---------------------------------------	-------	--------	---------	----------

Total Parcial: R\$ 2.977.850,00

1º MIZAEI ANTONIO DA SILVA - ME

4	012.2260 - ACABAMENTO DE REGISTRO METÁLICO	PEVILON	20,00	R\$ 21,0000	R\$ 420,00
6	012.0029 - ADAPTADOR CURTO 25MM	KRONA	50,00	R\$ 0,6900	R\$ 34,50
7	012.2092 - ADAPTADOR CURTO MARROM 32MM	KRONA	50,00	R\$ 1,7500	R\$ 87,50
8	012.2027 - ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 50MM	KRONA	50,00	R\$ 4,4000	R\$ 220,00
19	010.1465 - ARAME RECOZIDO 14 TORCIDO	ARCELORMITAL	150,00	R\$ 18,5000	R\$ 2.775,00
20	010.1466 - ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO	ARCELORMITAL	300,00	R\$ 19,0000	R\$ 5.700,00
21	013.0041 - ARCO DE SERRA	UJARA	10,00	R\$ 18,0000	R\$ 180,00
42	012.2264 - BICO DE METAL PARA MANGUEIRA - 1/2"	GARDEN	50,00	R\$ 2,5000	R\$ 125,00
49	013.1157 - BROCA AÇO RÁPIDO - 1/2"	MELFI	45,00	R\$ 33,0000	R\$ 1.485,00
50	013.1158 - BROCA AÇO RÁPIDO - 1/4"	MELFI	50,00	R\$ 9,0000	R\$ 450,00
51	013.1159 - BROCA AÇO RÁPIDO - 3/8"	MELFI	50,00	R\$ 19,5000	R\$ 975,00
52	013.1160 - BROCA AÇO RÁPIDO - 5/16"	MELFI	50,00	R\$ 12,8000	R\$ 640,00
53	013.1161 - BROCA VIDEA 10mm	MELFI	50,00	R\$ 9,4500	R\$ 472,50
55	013.1163 - BROCA VIDEA 6mm	MELFI	45,00	R\$ 7,0000	R\$ 315,00
56	013.1164 - BROCA VIDEA 8mm	MELFI	50,00	R\$ 8,5000	R\$ 425,00
58	012.2265 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM	KRONA	30,00	R\$ 5,7000	R\$ 171,00
59	012.2122 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL50 X 25	KRONA	30,00	R\$ 4,9000	R\$ 147,00
60	012.0226 - BUCHA REDUÇÃO PVC 50 X 40 MM	KRONA	30,00	R\$ 2,9000	R\$ 87,00
61	012.2041 - CABO PARA ENXADA DE EUCALIPITO	PAINA	30,00	R\$ 12,0000	R\$ 360,00
67	011.0092 - CADEADO 40MM	TRI-ANGLE	120,00	R\$ 24,5000	R\$ 2.940,00
68	011.0093 - CADEADO 45MM	TRI-ANGLE	120,00	R\$ 27,5000	R\$ 3.300,00
69	011.0095 - CADEADO 50MM	TRI-ANGLE	120,00	R\$ 33,0000	R\$ 3.960,00
74	012.2267 - CAIXA SIFONADA QUADRADA BRANCA 150X150X50	KRONA	20,00	R\$ 29,0000	R\$ 580,00
75	010.0116 - CAL HIDRATADA - 20 KG	ITAU	600,00	R\$ 9,9000	R\$ 5.940,00
76	010.1474 - CAL LIGA 20 KG	ITAU	600,00	R\$ 9,9000	R\$ 5.940,00
81	012.2268 - CAP 1/2"	KRONA	10,00	R\$ 1,0000	R\$ 10,00
83	012.1745 - CAP EM PVC 75MM	KRONA	10,00	R\$ 6,8000	R\$ 68,00
85	013.1166 - CARRINHO DE MÃO 50l	MAESTRO	10,00	R\$ 174,0000	R\$ 1.740,00
88	013.1149 - CAVADEIRA COM CABO 1,80 M	FERJÁ	30,00	R\$ 135,0000	R\$ 4.050,00
89	013.1170 - CHAVE FENDA 1/4"x5"	MELFI	10,00	R\$ 12,0000	R\$ 120,00
90	013.0295 - CHAVE FENDA 1/8 X 5"	MELFI	10,00	R\$ 8,0000	R\$ 80,00
91	013.0302 - CHAVE FENDA 3/16 X 4	MELFI	10,00	R\$ 8,0000	R\$ 80,00
92	013.0873 - CHAVE GRIFO N.12	MELFI	1,00	R\$ 45,0000	R\$ 45,00
93	013.1173 - CHAVE PHILIPS 1/4"x5"	MELFI	10,00	R\$ 12,0000	R\$ 120,00
94	013.1174 - CHAVE PHILIPS 1/8"x5"	MELFI	10,00	R\$ 8,0000	R\$ 80,00
95	013.0801 - CHAVE PHILIPS 3/16 X 4"	MELFI	10,00	R\$ 8,0000	R\$ 80,00
98	012.2333 - COLA EPOXI LÍQUIDA 16g COM 2 BISNAGAS	ORBI	40,00	R\$ 18,0000	R\$ 720,00
99	001.0431 - COLA INSTANTANEA 5	SUPERBONDER	20,00	R\$ 6,5000	R\$ 130,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americabrasilense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	GRAMAS				
	112 - 013.1176 - DESEMPENADEIRA PLASTICA 15X26 cm	ROMA	10,00	R\$ 10,0000	R\$ 100,00
	113 - 010.1253 - DISCO CORTE 7"	MELFI	100,00	R\$ 6,0000	R\$ 600,00
	114 - 012.0566 - DISCO DE CORTE 1/2"	MELFI	100,00	R\$ 3,5000	R\$ 350,00
	116 - 013.1177 - DISCO DIAMANTADO 230 mm	MELFI	20,00	R\$ 68,0000	R\$ 1.360,00
	146 - 011.0616 - FITA ZEBRADA 7cmX50m	ORBI	230,00	R\$ 18,0000	R\$ 4.140,00
	148 - 012.2329 - FLANGE 1 1/2"	KRONA	10,00	R\$ 29,0000	R\$ 290,00
	150 - 012.1998 - FLANGE 3/4	KRONA	10,00	R\$ 14,9000	R\$ 149,00
	161 - 010.1506 - GANCHO B10 TIPO L	BELENUS	100,00	R\$ 0,6000	R\$ 60,00
	162 - 010.1480 - GANCHO B6 TIPO L	BELENUS	100,00	R\$ 0,6000	R\$ 60,00
	163 - 010.1481 - GANCHO B8 TIPO L	BELENUS	100,00	R\$ 0,6000	R\$ 60,00
	167 - 010.0397 - GRAMPO PARA CERCA 1x 9 kg	BELENUS	25,00	R\$ 24,0000	R\$ 600,00
	168 - 012.2275 - GRELHA COM FECHO 100mm QUADRADA	SARAN	60,00	R\$ 9,9000	R\$ 594,00
	175 - 012.2283 - JOELHO ESGOTO 45°X50mm	KROMA	30,00	R\$ 3,9000	R\$ 117,00
	180 - 012.0729 - JOELHO SOLDAVEL 25X90	KROMA	30,00	R\$ 1,5000	R\$ 45,00
	181 - 012.2287 - JOELHO SOLDAVEL 45°X25mm	KROMA	30,00	R\$ 1,5000	R\$ 45,00
	182 - 012.2288 - JOELHO SOLDAVEL 45°X50mm	KROMA	30,00	R\$ 5,0000	R\$ 150,00
	183 - 012.1876 - JOELHO SOLDAVEL 90 X 50	KROMA	30,00	R\$ 5,7000	R\$ 171,00
	184 - 012.2289 - JOELHO SOLDAVEL 90°X20mm	KROMA	30,00	R\$ 1,5000	R\$ 45,00
	185 - 012.2290 - JOELHO SOLDAVEL 90°X32mm	KROMA	30,00	R\$ 2,5000	R\$ 75,00
	189 - 013.1178 - LAMINA DE SERRA 18 DENTES 12"	THOMPSON	50,00	R\$ 5,5000	R\$ 275,00
	190 - 013.0516 - LAPIS PARA CARPINTEIRO	IRWIN	20,00	R\$ 2,0000	R\$ 40,00
	196 - 013.1180 - LIMA REDONDA PARA MOTOSERRA	KEF	30,00	R\$ 18,0000	R\$ 540,00
	197 - 013.1181 - LINHA PARA PEDREIRO 100m	FERJA	30,00	R\$ 9,0000	R\$ 270,00
	204 - 024.0409 - LIXA DE FERRO 180	TATU	500,00	R\$ 2,5000	R\$ 1.250,00
	205 - 106.0198 - LIXA DE FERRO Nº 100	TATU	500,00	R\$ 2,5000	R\$ 1.250,00
	206 - 013.1182 - LIXA DE FERRO Nº220	TATU	500,00	R\$ 2,5000	R\$ 1.250,00
	207 - 024.0376 - LIXA FERRO N. 80	TATU	500,00	R\$ 2,5000	R\$ 1.250,00
	215 - 012.1859 - LONA PLASTICO AMARELO 4M LARGURA		300,00	R\$ 3,5000	R\$ 1.050,00
	216 - 012.2291 - LUVA AZUL 20mm X 1/2"	KRONA	30,00	R\$ 5,5000	R\$ 165,00
	217 - 012.2292 - LUVA AZUL 25mm X 1/2"	KRONA	30,00	R\$ 5,5000	R\$ 165,00
	218 - 012.2293 - LUVA AZUL 25mm X 3/4"	KRONA	30,00	R\$ 5,5000	R\$ 165,00
	219 - 012.2297 - LUVA CORRER 25mm	KRONA	30,00	R\$ 14,0000	R\$ 420,00
	220 - 012.2298 - LUVA CORRER 32mm	KRONA	30,00	R\$ 22,0000	R\$ 660,00
	221 - 012.2299 - LUVA ESGOTO 100mm	KRONA	30,00	R\$ 9,5000	R\$ 285,00
	223 - 012.2301 - LUVA ESGOTO 40mm	KRONA	30,00	R\$ 3,5000	R\$ 105,00
	224 - 012.2302 - LUVA ESGOTO 50mm	KRONA	30,00	R\$ 4,5000	R\$ 135,00
	225 - 012.2303 - LUVA ESGOTO 75mm	KRONA	30,00	R\$ 8,9000	R\$ 267,00
	226 - 012.1855 - LUVA SOLDAVEL 50MM PVC	KRONA	30,00	R\$ 6,0000	R\$ 180,00

Assessoria de Planejamento e Controle de Custos - APC
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	227 - 010.1484 - MACANETA PORTA CROMADA	MGM	220,00	R\$ 17,0000	R\$ 3.740,00
	228 - 013.0814 - MACHADO EM FERRO COM CABO EM MADEIRA DE 1 METRO	MINASUL	5,00	R\$ 95,0000	R\$ 475,00
	234 - 012.0999 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4" X 2,5MM	ULTRAMARE	500,00	R\$ 7,5000	R\$ 3.750,00
	235 - 002.0209 - MANGUEIRA PARA JARDIM EM BORRACHA DE 1/2	ULTRAMARE	200,00	R\$ 3,5000	R\$ 700,00
	245 - 013.1191 - MARTELO 29MM	MELFI	10,00	R\$ 40,0000	R\$ 400,00
	246 - 013.0914 - MARTELO CABO DE MADEIRA 29MM	MELFI	10,00	R\$ 32,5000	R\$ 325,00
	255 - 106.0226 - NIVELA PISO CUNHA	CORTAG	200,00	R\$ 16,0000	R\$ 3.200,00
	260 - 010.1213 - PARAFUSO COM BUCHA 08 PARA TIJOLO BAIANO	BELENUS	800,00	R\$ 0,8500	R\$ 680,00
	261 - 010.1485 - PARAFUSO COM BUCHA PARA TIJOLO BAIANO 10	BELENUS	800,00	R\$ 1,0000	R\$ 800,00
	262 - 010.1486 - PARAFUSO COM BUCHA PARA TIJOLO BAIANO 6	BELENUS	800,00	R\$ 0,5500	R\$ 440,00
	263 - 010.1490 - PARAFUSO COM BUCHA PARA TIJOLO COMUM 10	BELENUS	800,00	R\$ 1,0000	R\$ 800,00
	264 - 010.1488 - PARAFUSO COM BUCHA PARA TIJOLO COMUM 6	BELENUS	800,00	R\$ 0,5500	R\$ 440,00
	265 - 010.1489 - PARAFUSO COM BUCHA PARA TIJOLO COMUM 8	BELENUS	800,00	R\$ 0,8500	R\$ 680,00
	266 - 106.0044 - PARAFUSO PARA TELHA 110 MM	BELENUS	300,00	R\$ 1,2000	R\$ 360,00
	267 - 010.1156 - PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA S10	GB	80,00	R\$ 2,5000	R\$ 200,00
	268 - 010.1491 - PARAFUSO SANITARIO COM BUCHA 8	GB	80,00	R\$ 2,5000	R\$ 200,00
	269 - 013.1088 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4	BELENUS	400,00	R\$ 0,7000	R\$ 280,00
	270 - 010.1492 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3	BELENUS	400,00	R\$ 0,6500	R\$ 260,00
	271 - 010.0542 - PARAFUSO SEXTAVADO 5.16 X 1.1/2	BELENUS	150,00	R\$ 0,5500	R\$ 82,50
	278 - 013.1187 - PENEIRA 70cm	ROMA	10,00	R\$ 35,0000	R\$ 350,00
	287 - 024.0324 - PISTOLA PARA PINTURA - EM FERRO	AIRPLAX	10,00	R\$ 75,0000	R\$ 750,00
	288 - 012.1087 - PLUG C/ ROSCA 1/2" PVC	BELENUS	10,00	R\$ 1,5000	R\$ 15,00
	289 - 010.1495 - PORCA PARLOCK 1/2"	BELENUS	150,00	R\$ 0,6500	R\$ 97,50
	290 - 010.1166 - PORCA SEXTAVADA 3/16	BELENUS	200,00	R\$ 0,3000	R\$ 60,00
	291 - 010.0593 - PORCA SEXTAVADA 5/16	BELENUS	200,00	R\$ 0,3000	R\$ 60,00
	292 - 010.0594 - PORCA SEXTAVADA UNC 3/8"	BELENUS	200,00	R\$ 0,3000	R\$ 60,00
	293 - 010.0595 - PORCA SEXTAVADO COMUM 1/4	BELENUS	200,00	R\$ 0,2500	R\$ 50,00
	294 - 010.0596 - PORCA SEXTAVADO POLIDA 1/2	BELENUS	200,00	R\$ 0,6000	R\$ 120,00
	297 - 010.0903 - PREGO 12 X12	ARCELORMITAL	30,00	R\$ 25,0000	R\$ 750,00
	298 - 010.0653 - PREGO 15 X 15	ARCELORMITAL	30,00	R\$ 25,0000	R\$ 750,00
	299 - 010.1496 - PREGO 16X18	ARCELORMITAL	30,00	R\$ 25,0000	R\$ 750,00
	300 - 010.0655 - PREGO 17 X 21	ARCELORMITAL	50,00	R\$ 25,0000	R\$ 1.250,00
	301 - 010.1497 - PREGO 17X27	ARCELORMITAL	50,00	R\$ 26,0000	R\$ 1.300,00
	302 - 010.0656 - PREGO 18 X 24	ARCELORMITAL	50,00	R\$ 26,0000	R\$ 1.300,00
	303 - 010.0657 - PREGO 18 X 27	ARCELORMITAL	50,00	R\$ 26,0000	R\$ 1.300,00
	304 - 010.1498 - PREGO 19X36	ARCELORMITAL	30,00	R\$ 27,0000	R\$ 810,00

Assinado por: ZILANNE ANTONIO DA SILVA - DIRETOR DE COMPRAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americabrasilense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	305 - 010.1177 - PREGO 20 X 30	ARCELORMITAL	30,00	R\$ 27,3000	R\$ 819,00
	306 - 010.1018 - PREGO 22 X 42	ARCELORMITAL	50,00	R\$ 27,5000	R\$ 1.375,00
	307 - 010.0993 - PREGO 22 X 48 , MAÇO DE 1 QUILO	ARCELORMITAL	40,00	R\$ 27,8000	R\$ 1.112,00
	310 - 013.0681 - PRUMO P/PEDREIRO	RAMADA	10,00	R\$ 40,0000	R\$ 400,00
	312 - 010.1499 - REBITE POP 416	BELENUS	600,00	R\$ 0,1500	R\$ 90,00
	313 - 010.1500 - REBITE POP 525	BELENUS	600,00	R\$ 0,2000	R\$ 120,00
	314 - 010.1501 - REBITE POP 630	BELENUS	600,00	R\$ 0,2500	R\$ 150,00
	321 - 024.0485 - ROLO 23 cm DE ESPUMA	ROMA	30,00	R\$ 12,0000	R\$ 360,00
	325 - 024.0471 - ROLO DE LA 23cm	ROMA	20,00	R\$ 12,0000	R\$ 240,00
	326 - 024.0472 - ROLO DE LA 9cm	ROMA	20,00	R\$ 5,0000	R\$ 100,00
	342 - 012.2308 - TE AZUL 20mmX1/2"	KRONA	30,00	R\$ 8,5000	R\$ 255,00
	343 - 012.2307 - TE AZUL 25mmX1/2"	KRONA	60,00	R\$ 8,5000	R\$ 510,00
	344 - 012.2309 - TE ESGOTO 100mm	KRONA	30,00	R\$ 15,0000	R\$ 450,00
	346 - 012.2311 - TE ESGOTO 40mm	KRONA	30,00	R\$ 5,5000	R\$ 165,00
	347 - 012.2312 - TE ESGOTO 50mm	KRONA	30,00	R\$ 6,5000	R\$ 195,00
	348 - 012.2313 - TE ESGOTO 75mm	KRONA	30,00	R\$ 12,0000	R\$ 360,00
	349 - 012.2102 - TE SOLDAVEL 25MM	KRONA	30,00	R\$ 4,5000	R\$ 135,00
	350 - 012.2314 - TE SOLDAVEL 32mm	KRONA	30,00	R\$ 6,0000	R\$ 180,00
	351 - 012.2315 - TE SOLDAVEL 50mm	KRONA	30,00	R\$ 18,0000	R\$ 540,00
	365 - 024.0476 - THINER 900ml	ITAQUA	30,00	R\$ 11,9000	R\$ 357,00
	373 - 024.0408 - TINTA ACRILICA FOSCA - 3,6 LITROS	WTINTAS	100,00	R\$ 30,0000	R\$ 3.000,00
	382 - 024.0278 - TINTA PVA NA COR AMARELA 100ML	COLORART	300,00	R\$ 14,0000	R\$ 4.200,00
	388 - 024.0478 - TINTA SPRAY DOURADO 400 ML	COLORART	20,00	R\$ 19,0000	R\$ 380,00
	391 - 024.0480 - TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400 ML	COLORART	20,00	R\$ 15,0000	R\$ 300,00
	401 - 012.2319 - TORNEIRA PLASTICA 1/2"	VAMA	50,00	R\$ 20,0000	R\$ 1.000,00
	402 - 012.2320 - TORNEIRA PLASTICA 3/4"	VAMA	50,00	R\$ 20,0000	R\$ 1.000,00
	403 - 013.0931 - TORQUESA ARMADOR 12"	OMEGA	20,00	R\$ 42,0000	R\$ 840,00
	407 - 010.0810 - TRENA EM AÇO COM TRAVA - 5M X 25MM	OMEGA	50,00	R\$ 17,0000	R\$ 850,00
	408 - 024.0392 - TRINCHA 1/2"	ROMA	50,00	R\$ 1,5000	R\$ 75,00
	414 - 012.2323 - TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA	KRONA	20,00	R\$ 18,0000	R\$ 360,00
	415 - 012.2324 - TUBO SOLDAVEL 1"	KRONA	300,00	R\$ 75,0000	R\$ 22.500,00
	426 - 024.0482 - VERNIZ BRILHANTE 3,6 l	WTINTAS	50,00	R\$ 75,0000	R\$ 3.750,00
	427 - 024.0483 - VERNIZ BRILHANTE 900 ml	WTINTAS	80,00	R\$ 25,0000	R\$ 2.000,00
Total Parcial:					R\$ 139.538,00

**1º MORAES E GUEDES
TINTAS LTDA ME**

9 - 012.0071 - ADESIVO PVC BISNAGA 75GR	AMANCO	20,00	R\$ 7,8000	R\$ 156,00
10 - 010.1463 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 18 LITROS	MAZA	26,00	R\$ 118,0000	R\$ 3.068,00
12 - 024.0002 - AGUA RAZ (SOLVENTE)	VALTRA	263,00	R\$ 10,5000	R\$ 2.761,50
13 - 010.0015 - ANTI-FERRUGEM (SPRAY)	PROTEG	20,00	R\$ 10,4000	R\$ 208,00
27 - 012.0138 - ASSENTO DE VASO SANITARIO	ALUMASSA	100,00	R\$ 29,0000	R\$ 2.900,00

Assinado por 2 pessoas: MIZUEL ANTONIO DASILVA e DIRCELI BRAGA PAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americabrasilense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	30 - 024.0372 - BANDEJA PARA PINTURA	COMPEL	30,00	R\$ 7,0000	R\$ 210,00
	31 - 010.0072 - BARRA ROSCADA 1/4	ZINC	50,00	R\$ 7,9000	R\$ 395,00
	32 - 010.1099 - BARRA ROSCADA 3/8	ZINC	50,00	R\$ 12,0000	R\$ 600,00
	33 - 010.1441 - BARRA ROSCADA 5/16	ZINC	50,00	R\$ 10,0000	R\$ 500,00
	34 - 010.1439 - BARRA ROSCADA 1/2	ZINC	50,00	R\$ 23,3000	R\$ 1.165,00
	47 - 012.0153 - BOIA 1/2	LUCONI	20,00	R\$ 12,5000	R\$ 250,00
	48 - 012.0154 - BOIA 3/4	LUCONI	40,00	R\$ 12,5000	R\$ 500,00
	54 - 013.1162 - BROCA VIDEA 12mm	DORMER	40,00	R\$ 18,0000	R\$ 720,00
	57 - 024.0010 - BROCHA	COMPEL	250,00	R\$ 7,0000	R\$ 1.750,00
	62 - 024.0458 - CABO PARA ROLO 23cm COM BUCHA DE PRESSÃO	COMPEL	50,00	R\$ 4,5000	R\$ 225,00
	63 - 011.0085 - CADEADO 20MM	PILLER	120,00	R\$ 14,0000	R\$ 1.680,00
	64 - 011.0285 - CADEADO 25MM	PILLER	120,00	R\$ 14,9000	R\$ 1.788,00
	65 - 011.0278 - CADEADO 30MM	PILLER	120,00	R\$ 16,0000	R\$ 1.920,00
	66 - 011.0088 - CADEADO 35MM	PILLER	120,00	R\$ 20,0000	R\$ 2.400,00
	71 - 012.0255 - CAIXA DESCARGA	ALUMASSA	20,00	R\$ 37,0000	R\$ 740,00
	73 - 012.2266 - CAIXA SIFONADA QUADRADA BRANCA 100X100X50	LUCONI	20,00	R\$ 15,0000	R\$ 300,00
	86 - 013.1168 - CAVADEIRA COM CABO 1,2 m	RAMADA	30,00	R\$ 73,0000	R\$ 2.190,00
	87 - 013.1169 - CAVADEIRA COM CABO 1,5 m	RAMADA	30,00	R\$ 109,0000	R\$ 3.270,00
	97 - 010.0883 - COLA ADESIVO 17G	AMANCO	50,00	R\$ 2,7000	R\$ 135,00
	100 - 001.0748 - COLA INSTANTANEA FR. 20 GR	ALMASUP	20,00	R\$ 8,0000	R\$ 160,00
	101 - 012.2332 - COLA PVC 175GR	AMANCO	40,00	R\$ 17,0000	R\$ 680,00
	102 - 012.2270 - COLA PVC 75 GR	AMANCO	20,00	R\$ 6,0000	R\$ 120,00
	104 - 013.0383 - COLHER PARA PEDREIRO N. 8	STARFER	10,00	R\$ 16,9000	R\$ 169,00
	117 - 010.0234 - DOBRADICA COMUM	SILVANA	120,00	R\$ 2,0000	R\$ 240,00
	118 - 010.1260 - DOBRADIÇA 3 1/2 X 3	SILVANA	20,00	R\$ 3,9900	R\$ 79,80
	121 - 012.2101 - ENGATE FLEXIVEL 30CM	MANLUPLAST	20,00	R\$ 4,9000	R\$ 98,00
	122 - 012.2042 - ENGATE FLEXIVEL 50CM	MANLUPLAST	20,00	R\$ 5,0000	R\$ 100,00
	123 - 013.1138 - ENXADA LARGA COM CABO - 2.1/2	RAMADA	60,00	R\$ 42,0000	R\$ 2.520,00
	124 - 013.0948 - ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	RAMADA	30,00	R\$ 44,0000	R\$ 1.320,00
	125 - 024.0394 - ESMALTE EXTRA GELO 3600 LT	TOKSUPER	30,00	R\$ 66,0000	R\$ 1.980,00
	126 - 013.1060 - FAÇAO CANA	FLASH	30,00	R\$ 35,0000	R\$ 1.050,00
	127 - 010.0279 - FECHADURA BICO PAPAGAIO	SILVANA	10,00	R\$ 50,0000	R\$ 500,00
	129 - 010.1477 - FECHADURA EXTERNA COM MACANETA CROMADA	ALIANÇA	150,00	R\$ 66,0000	R\$ 9.900,00
	131 - 010.1478 - FECHADURA INTERNA COM MACANETA CROMADA	ALIANÇA	100,00	R\$ 62,8000	R\$ 6.280,00
	133 - 106.0136 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO.	ALIANÇA	20,00	R\$ 53,1000	R\$ 1.062,00
	140 - 001.0181 - FITA CREPE 19MM X 50MTS	ADERE	150,00	R\$ 4,0000	R\$ 600,00
	141 - 024.0053 - FITA CREPE 25MM X 50MTS	ADERE	5,00	R\$ 5,0000	R\$ 25,00
	142 - 024.0459 - FITA CREPE 28mmX50m	ADERE	50,00	R\$ 5,0000	R\$ 250,00
	143 - 024.0266 - FITA CREPE 48MM X 50MTS	ADERE	100,00	R\$ 8,7000	R\$ 870,00
	144 - 024.0460 - FITA CREPE 50mmX50m	ADERE	100,00	R\$ 10,9900	R\$ 1.099,00

Assinado por: MEZEL ANTONIO DA SILVA DIRTOR DA SUBV. DE VAG. PARA O BRASIL
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americabrasilense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	145 - 012.0617 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	POLIFITAS	200,00	R\$ 3,9900	R\$ 798,00
	153 - 012.2271 - FLEXIVEL PLASTICO 30 cm	MANLUPLAST	20,00	R\$ 4,9000	R\$ 98,00
	154 - 012.2272 - FLEXIVEL PLASTICO 40 cm	MANLUPLAST	20,00	R\$ 5,9900	R\$ 119,80
	155 - 012.2273 - FLEXIVEL PLASTICO 50 cm	MANLUPLAST	20,00	R\$ 5,0000	R\$ 100,00
	157 - 012.0629 - FOLHA DE SERRA TIPO STARRET	NICHOLSON	100,00	R\$ 10,5000	R\$ 1.050,00
	158 - 024.0223 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE A BASE DE AGUA 18,0L	POLIGRAF	20,00	R\$ 129,9000	R\$ 2.598,00
	164 - 024.0362 - GARFO GAIOLA 23CM	COMPEL	50,00	R\$ 11,9000	R\$ 595,00
	165 - 010.1302 - GESSO RÁPIDO 1 KG	JUNTALIDER	50,00	R\$ 3,9900	R\$ 199,50
	166 - 024.0461 - GRAFIATO 25 KG BRANCO	POLIGRAF	25,00	R\$ 54,0000	R\$ 1.350,00
	169 - 012.2274 - GRELHA COM FECHO 10mm QUADRADA	OVERTIME	60,00	R\$ 8,6900	R\$ 521,40
	170 - 012.2276 - GRELHA COM FECHO 150mm QUADRADA	OVERTIME	60,00	R\$ 13,9000	R\$ 834,00
	193 - 024.0074 - LATEX PVA ACRILICA 18 LT	POLIGRAF	300,00	R\$ 144,0000	R\$ 43.200,00
	195 - 013.1103 - LIMA ENXADA 8"	BLISTER	150,00	R\$ 14,9000	R\$ 2.235,00
	198 - 024.0075 - LIXA 400/220	TATU	1.000,00	R\$ 1,9000	R\$ 1.900,00
	199 - 024.0304 - LIXA D AGUA Nº 120	TATU	1.000,00	R\$ 1,9000	R\$ 1.900,00
	200 - 024.0251 - LIXA D'AGUA N. 100	TATU	500,00	R\$ 1,9000	R\$ 950,00
	201 - 024.0094 - LIXA D'AGUA N. 150	TATU	800,00	R\$ 1,9000	R\$ 1.520,00
	202 - 024.0265 - LIXA D'AGUA N. 220	TATU	500,00	R\$ 1,9000	R\$ 950,00
	203 - 024.0204 - LIXA D'AGUA N.80	TATU	500,00	R\$ 1,9000	R\$ 950,00
	212 - 013.1183 - LIXA PARA MADEIRA Nº100	TATU	600,00	R\$ 1,1900	R\$ 714,00
	213 - 013.1184 - LIXA PARA MADEIRA Nº180	TATU	600,00	R\$ 1,1900	R\$ 714,00
	214 - 013.1185 - LIXA PARA MADEIRA Nº80	TATU	600,00	R\$ 1,1900	R\$ 714,00
	240 - 013.0581 - MARRETA - 1 1/2	TEKFUND	5,00	R\$ 40,0000	R\$ 200,00
	241 - 013.0584 - MARRETA - 1 KG	TEKFUND	5,00	R\$ 24,0000	R\$ 120,00
	243 - 013.1190 - MARRETA 3KG	TEKFUND	5,00	R\$ 78,0000	R\$ 390,00
	244 - 013.0998 - MARTELO 27MM	TEKFUND	10,00	R\$ 22,0000	R\$ 220,00
	251 - 024.0195 - MASSA CORRIDA 25KG	TOKSUPER	50,00	R\$ 49,0000	R\$ 2.450,00
	254 - 013.1186 - NIVEL DE MÃO EM ALUMÍNIO 35 CM	STARFER	6,00	R\$ 21,9000	R\$ 131,40
	256 - 013.0629 - PA DE BICO COM CABO	RAMADA	50,00	R\$ 50,0000	R\$ 2.500,00
	257 - 002.0236 - PALHA DE AÇO N.0	SHOWBRIL	80,00	R\$ 2,1900	R\$ 175,20
	258 - 002.0448 - PALHA DE AÇO N.1	SHOWBRIL	80,00	R\$ 2,1900	R\$ 175,20
	259 - 002.0645 - PALHA DE AÇO N.2	SHOWBRIL	80,00	R\$ 2,1900	R\$ 175,20
	279 - 013.1139 - PICARETA COM CABO 3 LIBRAS	TEKFUND	20,00	R\$ 70,0000	R\$ 1.400,00
	280 - 024.0198 - PINCEL 1"	COMPEL	20,00	R\$ 3,0000	R\$ 60,00
	281 - 024.0199 - PINCEL 2"	COMPEL	50,00	R\$ 5,6900	R\$ 284,50
	282 - 024.0295 - PINCEL 2. 1/2"	COMPEL	50,00	R\$ 7,8900	R\$ 394,50
	283 - 024.0098 - PINCEL 3"	COMPEL	50,00	R\$ 8,9000	R\$ 445,00
	308 - 024.0468 - PRIMER FUNDO A OLEO FOSCO 18L	VALTRA	15,00	R\$ 259,9000	R\$ 3.898,50
	309 - 024.0469 - PRIMER FUNDO A OLEO FOSCO 3,6L	VALTRA	20,00	R\$ 79,9000	R\$ 1.598,00
	319 - 024.0417 - RESINA ACRILICA A BASE	FRANCIOSI	50,00	R\$ 229,9000	R\$ 11.495,00

Assinatura por pessoas físicas e jurídicas: MEZAELE SANTOS NICOLAS SILVA e DIRSELEUBRAS PIANO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americabrasilense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VENCEDOR	Descrição das Mercadorias ou Serviços	MARCA	QUANT.	P. Unit	P. Total
	DE AGUA 18 LT				
	320 - 024.0248 - RESINA ACRILICA, INDICADA PARA USO INTERIOR E EXTERIOR, GALAO 3,6 LITROS, APLICACAO EM PEDRAS E OUTROS, CLASSIFICADO C/ NORMA NBR E DA ABNT (INCOLOR)	FRANCIOSI	50,00	R\$ 59,9000	R\$ 2.995,00
	322 - 024.0202 - ROLO ANTI GOTAS 23 CM	COMPEL	200,00	R\$ 10,0000	R\$ 2.000,00
	323 - 024.0122 - ROLO DE LA 15 CM COM CABO	COMPEL	20,00	R\$ 7,0000	R\$ 140,00
	324 - 024.0470 - ROLO DE LA 15cm	COMPEL	20,00	R\$ 7,0000	R\$ 140,00
	333 - 013.0728 - SERROTE CURVO PARA PODA	RAMADA	10,00	R\$ 59,9000	R\$ 599,00
	334 - 012.1311 - SIFAO FLEXIVEL 1/2" X 1/2"	CENSI	50,00	R\$ 7,5000	R\$ 375,00
	335 - 012.1316 - SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	CENSI	50,00	R\$ 7,5000	R\$ 375,00
	338 - 010.1504 - SILICONE INCOLOR 50GR	UNIPEGA	20,00	R\$ 6,5000	R\$ 130,00
	339 - 010.1505 - SILICONE VEDA CALHA 270GR	UNIPEGA	30,00	R\$ 22,9000	R\$ 687,00
	361 - 024.0423 - TEXTURA - BARRICA DE 25 KG	TOKSUPER	100,00	R\$ 58,0000	R\$ 5.800,00
	362 - 024.0475 - TEXTURA 25 kg - BRANCO	TOKSUPER	40,00	R\$ 58,0000	R\$ 2.320,00
	363 - 024.0420 - TEXTURA LISA 3600ML	TOKSUPER	100,00	R\$ 29,9000	R\$ 2.990,00
	371 - 024.0215 - TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE - 18 LITROS PARA PISO	VALTRA	100,00	R\$ 79,9000	R\$ 7.990,00
	372 - 024.0214 - TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE - 3,600 LITROS PARA PISO	VALTRA	100,00	R\$ 29,9000	R\$ 2.990,00
	374 - 024.0407 - TINTA ACRILICA FOSCA - 18 LITROS	TOKSUPER	100,00	R\$ 170,0000	R\$ 17.000,00
	375 - 024.0369 - TINTA ACRILICA MENTA	TOKSUPER	100,00	R\$ 54,9000	R\$ 5.490,00
	377 - 024.0364 - TINTA ACRILICA VERDE CLARO 18LTS	TOKSUPER	100,00	R\$ 140,0000	R\$ 14.000,00
	379 - 024.0359 - TINTA ACRILICO PORTO SEGURO	TOKSUPER	200,00	R\$ 155,0000	R\$ 31.000,00
	380 - 024.0147 - TINTA CERAMICA 18 LT	TOKSUPER	100,00	R\$ 289,9000	R\$ 28.990,00
	386 - 024.0422 - TINTA SPRAY COR ALUMINIO - 400 ML	ETANIS	20,00	R\$ 18,0000	R\$ 360,00
	389 - 024.0479 - TINTA SPRAY PLATINA 400 ML	MAZA	20,00	R\$ 18,0000	R\$ 360,00
	399 - 012.2045 - TORNEIRA LAVATORIO 1/2	BOGNAR	1.000,00	R\$ 57,0000	R\$ 57.000,00
	409 - 024.0161 - TRINCHA 1 1/2"	COMPEL	50,00	R\$ 4,6900	R\$ 234,50
	420 - 012.1655 - VALVULA AMERICANA PARA PIA	OVERTIME	20,00	R\$ 10,9000	R\$ 218,00
	421 - 012.2327 - VALVULA LAVATORIO PLASTICA	LUCONI	20,00	R\$ 6,8000	R\$ 136,00
	424 - 002.0607 - VASSOURA PARA GRAMA - PLASTICO	COMPEL	50,00	R\$ 22,9000	R\$ 1.145,00
	425 - 002.0424 - VASSOURA PARA JARDIM EM FERRO COM CABO EM MADEIRA	SCHNEIDER	50,00	R\$ 39,9000	R\$ 1.995,00
				Total Parcial:	R\$ 336.517,50
Itens sem Proposta					
	115 - DISCO DE CORTE PARA ASFALTO , EM AÇO COM SEGMENTO DIAMANTADO, 350MM X 25,4MM		10,00	R\$ 0,0000	R\$ 0,00
				Total Parcial:	R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 3.453.905,50



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americabrasilense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 486C-11FC-685E-3584



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 486C-11FC-685E-3584

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MIZUEL ANTONIO DA SILVA (CPF 164.XXX.XXX-23) em 18/01/2022 10:17:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIRCEU BRÁS PANO (CPF 020.XXX.XXX-09) em 18/01/2022 19:08:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/486C-11FC-685E-3584>