



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017

PROTOCOLO Nº 8232/2017

Pelo presente instrumento, de um lado, a **SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**, Autarquia municipal, com sede nesta cidade, na Praça Voluntários de 32 S/N., Swift, inscrita o CNPJ/MF sob n. 49.413.800/0001-23, inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu Presidente, **Sr. Arnaldo Salvetti Palacio Junior**, inscrito no CPF nº 137.938.468-06; pela Diretora Administrativa e Financeira, **Sra. Janáina de Souza Brito Novaes**, inscrita no CPF nº 188.182.318-04 e pelo Diretor Técnico Operacional, **Sr. Orlando Marotta Filho**, inscrito no CPF nº 168.354.018-26; a seguir designada simplesmente GERENCIADORA. De outro lado, a empresa **BEATRIZ CEZAR DA SILVA 35301416820**, doravante designada FORNECEDORA, com sede na cidade de Campinas/SP, na Avenida Império do Sol Nascente, 674, Jardim Aurélia, CEP: 13033-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.272.152/0001-25, NIRE 35-8-2637743-1, representada neste ato pela Proprietária, **Sra. Beatriz Cezar da Silva**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 38401931 SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 353.014.168-20, residente no mesmo endereço da empresa; Acordam proceder, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, ao registro de preços referente ao(s) objeto(s) abaixo discriminado(s).

Objeto: Fornecimento de **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**, nos tipos e especificações relacionados no **Anexo I** do presente Edital do Pregão Eletrônico n. 23/2017, destinado ao uso dos servidores desta Autarquia, nas condições contidas neste instrumento convocatório, sendo o Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao protocolo n. 8232/2017.

A Ata de Registro de preços não constitui crédito a favor da FORNECEDORA e não garante a aquisição das unidades registradas pela GERENCIADORA, serve apenas de previsão orçamentária e para amortização das aquisições dos materiais a serem adquiridos durante a vigência da Ata de Registro de Preços de acordo com a exclusiva necessidade e conveniência da GERENCIADORA.

1. Disposições Gerais:

1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**, em consonância com o Edital e seus anexos, que passam a fazer parte do presente documento, e conforme classificação a seguir:

Primeira Classificada



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

LOTE 01 - COTA AMPLA - BEATRIZ CEZAR DA SILVA 35301416820					
Item	Descrição LOTE 01	QTDE	UNID	Valor Ofertado	Total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X150MM PACT. C/ 100 UNIDADES	100	PACOTE	R\$ 18,11	R\$ 1.811,00
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X150MM PCT.C/ 100 UNIDADES	100	PACOTE	R\$ 25,40	R\$ 2.540,00
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,6X200MM PCT.C/ 100 UNIDADES	100	PACOTE	R\$ 48,36	R\$ 4.836,00
4	ADAPTADOR 1/2" ROSCA/COLA MARROM	10	UNIDADE	R\$ 1,05	R\$ 10,50
5	ADAPTADOR 3/4" ROSCA/COLA MARROM	10	UNIDADE	R\$ 1,50	R\$ 15,00
6	ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO NOVO PARA O VELHO	10	UNIDADE	R\$ 8,00	R\$ 80,00
7	ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO VELHO PARA NOVO	5	UNIDADE	R\$ 8,60	R\$ 43,00
8	ANEL VEDANTE 1/2" P/ TORNEIRA	20	UNIDADE	R\$ 1,82	R\$ 36,40
9	ANEL VEDANTE 3/4" P/ TORNEIRA	20	UNIDADE	R\$ 1,99	R\$ 39,80
10	AREIA FINA	41	M³	R\$ 96,66	R\$ 3.963,06
11	AREIA GROSSA	69	M³	R\$ 120,00	R\$ 8.280,00
12	AREIA MÉDIA	53	M³	R\$ 120,00	R\$ 6.360,00
13	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTOS 20 KG INTER./EXTER.	215	SACO	R\$ 18,00	R\$ 3.870,00
14	ASSENTO PARA BACIA	15	UNIDADE	R\$ 83,29	R\$ 1.249,35
15	ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL	25	UNIDADE	R\$ 83,29	R\$ 2.082,25
16	BACIA CONVENCIONAL - COMPOSIÇÃO MASSA CERÂMICA - MEDIDA 38X38X46CM - COR BRANCO	15	UNIDADE	R\$ 119,42	R\$ 1.791,30
17	BLOCO ESTRUTURAL EM CONCRETO 14cm X 19 cm X 39 cm	2000	UNIDADE	R\$ 2,79	R\$ 5.580,00
18	BOBINA-FIO DE NYLON REDONDO - 3MM CARRETEL DE 2 KG	46	UNIDADE	R\$ 379,80	R\$ 17.470,80
19	BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR UNIV. CX ACOPLADA	5	UNIDADE	R\$ 21,15	R\$ 105,75
20	BROCHA REDONDA	40	UNIDADE	R\$ 9,75	R\$ 390,00
21	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 10 MM	350	UNIDADE	R\$ 0,52	R\$ 182,00
22	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 8 MM	250	UNIDADE	R\$ 0,52	R\$ 130,00
23	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" P/ 1/2" MARROM SOLDAVEL	10	UNIDADE	R\$ 0,85	R\$ 8,50
24	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" P/ 1/2" AZUL ROSCA /COLA	10	UNIDADE	R\$ 2,62	R\$ 26,20
25	BUCHA DE REDUÇÃO 50 MM P/ 40MM MARROM SOLDAVEL	5	UNIDADE	R\$ 3,89	R\$ 19,45
26	BUCHA DE REDUÇÃO 50 MM P/ 3/4" MARROM SOLDAVEL	5	UNIDADE	R\$ 3,69	R\$ 18,45
27	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 12 MM	250	UNIDADE	R\$ 0,52	R\$ 130,00
28	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 5 MM	250	UNIDADE	R\$ 0,52	R\$ 130,00
29	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 6 MM	350	UNIDADE	R\$ 0,52	R\$ 182,00
30	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 8 MM	100	UNIDADE	R\$ 0,52	R\$ 52,00
31	CABO DE MADEIRA TORNEADO (VANGA) 1,3 M	20	UNIDADE	R\$ 12,99	R\$ 259,80
32	CABO DE REDE CAT 5e CX C/305 METROS AZUL	2	UNIDADE	R\$ 317,18	R\$ 634,36
33	CAIBRO, MATERIAL MADEIRA 3,5 MTS	30	UNIDADE	R\$ 41,01	R\$ 1.230,30
34	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA-SACO 20KG	150	SACO	R\$ 11,03	R\$ 1.654,50
35	CAL PARA PINTURA - SACO 8KG	80	SACO	R\$ 9,13	R\$ 730,40
36	CAL VIRGEM - SACO 20 KG	120	SACO	R\$ 26,95	R\$ 3.234,00
37	CAMARA DE AR P/ PNEU DE CARRINHO PEDREIRO	15	UNIDADE	R\$ 18,01	R\$ 270,15
38	CARRIOLA COM PNEU DE CAMERA CAÇAMBA 60 LITROS	55	UNIDADE	R\$ 141,24	R\$ 7.768,20
39	CIMENTO CP II E - 32 - SACO COM 50 KG	689	SACO	R\$ 23,99	R\$ 16.529,11
40	CONECTOR FEMEA RJ 45 KEYSTONE	20	UNIDADE	R\$ 0,65	R\$ 13,00
41	CONECTOR RJ 45 MACHO JACK	20	UNIDADE	R\$ 3,05	R\$ 61,00
42	COTOVELO 90° 400 MM	10	UNIDADE	R\$ 384,06	R\$ 3.840,60
43	DISCO DE CORTE AÇO/INOX 114,3MMX1,0MMX22,2MM	10	UNIDADE	R\$ 7,89	R\$ 78,90
44	DISCO DER CORTE AÇO CARBONO WIDEA 4.3/8" CORTE À SECO	6	UNIDADE	R\$ 35,00	R\$ 210,00



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

45	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 30 CM PVC	10	UNIDADE	R\$ 8,67	R\$ 86,70
46	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 40 CM PVC	10	UNIDADE	R\$ 10,61	R\$ 106,10
47	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 60 CM PVC	3	UNIDADE	R\$ 12,21	R\$ 36,63
48	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO	45	UNIDADE	R\$ 25,00	R\$ 1.125,00
49	ESPATULA 3"	34	UNIDADE	R\$ 8,39	R\$ 285,26
50	ESPATULA Nº 02	30	UNIDADE	R\$ 7,98	R\$ 239,40
51	ESPATULA Nº 04	30	UNIDADE	R\$ 9,08	R\$ 272,40
52	ESPATULA Nº 08	30	UNIDADE	R\$ 13,26	R\$ 397,80
53	ESPATULA Nº 10	30	UNIDADE	R\$ 13,80	R\$ 414,00
54	ESPUMA EXPANSIVA TUBO COM 500 LM	3	TUBO	R\$ 26,55	R\$ 79,65
55	FERRO 3/16 (4,2 MM) CA 60 - BARRA COM 12 M	15	BARRA	R\$ 13,37	R\$ 200,55
56	FERRO 3/8 10 MM CA 50 - BARRA COM 12 M	15	BARRA	R\$ 35,85	R\$ 537,75
57	FITA ISOLANTE ROLO C/ 50 METROS	15	ROLO	R\$ 20,24	R\$ 303,60
58	FOLHA DE SERRA P/ AÇO 12 POLEGADAS	20	UNIDADE	R\$ 7,85	R\$ 157,00
59	JOELHO 3/4" 90 GRAUS " AZUL ROSCA/COLA	10	UNIDADE	R\$ 6,20	R\$ 62,00
60	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25MM MARROM CURTO	15	UNIDADE	R\$ 2,17	R\$ 32,55
61	JOELHO 45 GRAUS ESGOTO 40MM	15	UNIDADE	R\$ 1,78	R\$ 26,70
62	JOELHO 1/2" 90 GRAUS MARROM LONGO	5	UNIDADE	R\$ 0,70	R\$ 3,50
63	JOELHO 3/4" 45 GRAUS MARROM CURTO	20	UNIDADE	R\$ 1,80	R\$ 36,00
64	JOELHO 3/4" 90 GRAUS MARROM LONGO	10	UNIDADE	R\$ 1,80	R\$ 18,00
65	JOELHO 3/4" 90 GRAUS ROSCA/COLA	10	UNIDADE	R\$ 6,52	R\$ 65,20
66	JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BRANCO 3/4"	10	UNIDADE	R\$ 4,15	R\$ 41,50
67	JOELHO 90 GRAUS C/ BOLSA E ANEL ESGOTO	10	UNIDADE	R\$ 6,25	R\$ 62,50
68	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25MM MARROM CURTO	20	UNIDADE	R\$ 1,95	R\$ 39,00
69	JOELHO ESGOTO 90 GRAUS SOLDAVEL 40MM	15	UNIDADE	R\$ 4,83	R\$ 72,45
70	JOELHO ESGOTO 90 GRAUS SOLDAVEL 75MM	10	UNIDADE	R\$ 5,85	R\$ 58,50
71	KIT DE REPARO P/ VÁLVULA DE SAÍDA ACIONAMENTO SUPERIOR UNIVERSAL	10	UNIDADE	R\$ 70,33	R\$ 703,30
72	LIGAÇÃO P/ BACIA CROMADO 25 CM	10	UNIDADE	R\$ 40,03	R\$ 400,30
73	LIQUIDO ADESIVO EPÓXI TIPO ARALDITE - 02 MINUTOS 23G	22	TUBO	R\$ 24,47	R\$ 538,34
74	LUVA 3/4 AZUL ROSCA COLA	10	UNIDADE	R\$ 4,60	R\$ 46,00
75	LUVA 50 MM MARROM SOLDAVEL	5	UNIDADE	R\$ 6,13	R\$ 30,65
76	LUVA DE CORRER 1/2" MARROM	5	UNIDADE	R\$ 9,44	R\$ 47,20
77	LUVA DE CORRER 3/4" MARROM	5	UNIDADE	R\$ 11,74	R\$ 58,70
78	LUVA ESGOTO 75MM SOLDAVEL	5	UNIDADE	R\$ 7,85	R\$ 39,25
79	MARTELO DE UNHA 0,27 CM CABO DE MADEIRA	5	UNIDADE	R\$ 37,19	R\$ 185,95
80	MASSA PLÁSTICA CINZA COM CATALIZADOR 400 GR	80	LATA	R\$ 9,74	R\$ 779,20
81	MASSA PLÁSTICA LATA 800 GRAMAS CINZA	105	LATA	R\$ 15,34	R\$ 1.610,70
82	ÓLEO DESIGRIANTE TUBO C/ 300 ML	10	TUBO	R\$ 33,41	R\$ 334,10
83	PA DE BICO METALICA C/CABO DE MADEIRA 0,71 CM	15	UNIDADE	R\$ 28,61	R\$ 429,15
84	PAINEL DE MALHA DE AÇO 2 X 3 – 4,2 MM 10 X 10	80	UNIDADE	R\$ 58,40	R\$ 4.672,00
85	PARAFUSO P/ TELHA 110 MM C/ VEDAÇÃO	100	UNIDADE	R\$ 0,70	R\$ 70,00
86	PARAFUSO SEXTAVADO 10 MM ROSCA SOBERBA	50	UNIDADE	R\$ 0,25	R\$ 12,50
87	PARAFUSO SEXTAVADO 8 MM ROSCA SOBERBA	50	UNIDADE	R\$ 0,25	R\$ 12,50
88	PASSA FIO NYLON SUPER C/ CABO DE AÇO 15 METROS	5	UNIDADE	R\$ 18,16	R\$ 90,80
89	PEDRISCO	171	M³	R\$ 132,00	R\$ 22.572,00
90	PISO ANTI DERRAPANTE 40 X 40	200	M²	R\$ 32,63	R\$ 6.526,00
91	PISO PARA REVESTIMENTO 40 X 40	200	M²	R\$ 15,57	R\$ 3.114,00
92	PNEU 3,25 X 8	15	UNIDADE	R\$ 30,64	R\$ 459,60



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

93	PONTALETE, EUCALIPTO COMPRIMENTO 3 MT	40	UNIDADE	R\$ 8,90	R\$ 356,00
94	PREGO 15 X 15 MAÇO C/ 1KG	10	MAÇO	R\$ 10,38	R\$ 103,80
95	PREGO 18 X 27 MAÇO C/ 1KG	10	MAÇO	R\$ 11,56	R\$ 115,60
96	PREGO COM CABECA 17 X 21 MAÇO C/ 1KG	10	MAÇO	R\$ 12,16	R\$ 121,60
97	PREGO COM CABECA 19 X 30 MAÇO C/ 1KG	10	MAÇO	R\$ 11,83	R\$ 118,30
98	PULVERIZADOR 250ML	5	UNIDADE	R\$ 13,28	R\$ 66,40
99	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, TANQUE DE POLIETILENO, CAPACIDADE 20 L, PESO BRUTO MÁXIMO 31,50, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS	15	UNIDADE	R\$ 328,45	R\$ 4.926,75
100	REATOR ELETRONICO 1X32 WATS BIVOLT	10	UNIDADE	R\$ 30,44	R\$ 304,40
101	REATOR ELETRONICO 2X16 WATS BIVOLT	20	UNIDADE	R\$ 31,59	R\$ 631,80
102	REATOR ELETRONICO 2X32 WATS BIVOLT	20	UNIDADE	R\$ 35,65	R\$ 713,00
103	REBITE DE REPUXO MEDIDA 2,4X04	100	UNIDADE	R\$ 0,13	R\$ 13,00
104	REBITE DE REPUXO MEDIDA 4,0X06	100	UNIDADE	R\$ 0,15	R\$ 15,00
105	REBITE DE REPUXO MEDIDA 4,0X08	100	UNIDADE	R\$ 0,19	R\$ 19,00
106	REDUÇÃO ESGOTO SOLDAVEL DE 75X40MM	5	UNIDADE	R\$ 5,66	R\$ 28,30
107	REDUÇÃO SOLDAVEL DE 25X20MM MARROM	10	UNIDADE	R\$ 0,86	R\$ 8,60
108	REGISTRO 1/2" SOLDAVEL	5	UNIDADE	R\$ 9,07	R\$ 45,35
109	REGISTRO 3/4" GAVETA	12	UNIDADE	R\$ 77,39	R\$ 928,68
110	REGISTRO 3/4" PRESSÃO	2	UNIDADE	R\$ 57,30	R\$ 114,60
111	REGISTRO 3/4" SOLDAVEL	5	UNIDADE	R\$ 24,43	R\$ 122,15
112	REGISTRO 50 MM SOLDAVEL	2	UNIDADE	R\$ 39,51	R\$ 79,02
113	REGISTRO PARA CHUVEIRO COM ACABAMENTO DE 25 MM OU 3/4	10	UNIDADE	R\$ 57,35	R\$ 573,50
114	REJUNTE FLEXIVEL NA COR BEGE - EMBALAGEM 1 KG	5	PACOTE/CAIXA	R\$ 4,10	R\$ 20,50
115	REJUNTE FLEXIVEL NA COR GELO - EMBALAGEM 1 KG	10	PACOTE/CAIXA	R\$ 4,10	R\$ 41,00
116	REJUNTE NA COR MARROM CAFÉ - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 KG	80	PACOTE/CAIXA	R\$ 18,90	R\$ 1.512,00
117	REJUNTE NA COR PRETO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 KG	30	PACOTE/CAIXA	R\$ 18,90	R\$ 567,00
118	REPAROS PARA TORNEIRA DE 1/2"	50	UNIDADE	R\$ 0,71	R\$ 35,50
119	REPAROS PARA TORNEIRA DE 3/4	50	UNIDADE	R\$ 0,84	R\$ 42,00
120	ROLO FIO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL C/ 100 METROS	3	ROLO	R\$ 100,46	R\$ 301,38
121	ROLO FIO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO C/ 100 METROS	3	ROLO	R\$ 100,46	R\$ 301,38
122	ROLO FIO FLEXIVEL 2,5 MM BRANCO C/ 100 METROS	2	ROLO	R\$ 100,46	R\$ 200,92
123	ROLO FIO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO C/ 100 METROS	3	ROLO	R\$ 100,46	R\$ 301,38
124	ROLO FIO FLEXIVEL 4,0 MM PRETO C/ 100 METROS	2	ROLO	R\$ 182,49	R\$ 364,98
125	ROLO FIO FLEXIVEL 6,0 MM PRETO C/ 100 METROS	2	ROLO	R\$ 269,83	R\$ 539,66
126	ROLO FIO PARALELO FLEXIVEL 2,5MM C/ 100 METROS	2	ROLO	R\$ 102,77	R\$ 205,54
127	ROLO FITA ADESIVA EMBORRACHADA PARA VEDAÇÃO DE COBERTURA COM 10 CM LARGURA 45 METROS	10	ROLO	R\$ 47,73	R\$ 477,30
128	SACO DE GESSO EM PÓ 40 KG	5	SACO	R\$ 88,21	R\$ 441,05
129	SIFÃO FLEXIVEL UNIVERSAL	10	UNIDADE	R\$ 11,93	R\$ 119,30
130	SILICONE MULTIUSO TUBO 900 GR	5	TUBO	R\$ 23,31	R\$ 116,55
131	TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM	200	UNIDADE	R\$ 42,53	R\$ 8.506,00
132	TELHA AÇO GL TR 40/1020 CH 28	25	UNIDADE	R\$ 290,65	R\$ 7.266,25
133	TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓIS 2,5MM	100	UNIDADE	R\$ 0,96	R\$ 96,00
134	TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓIS 4MM	100	UNIDADE	R\$ 1,30	R\$ 130,00
135	TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓIS 6MM	100	UNIDADE	R\$ 2,43	R\$ 243,00
136	TERMINAL PRÉ ISOLADO PINO LONGO 2,5MM	100	UNIDADE	R\$ 1,94	R\$ 194,00
137	TERMINAL PRÉ ISOLADO PINO LONGO 4MM	100	UNIDADE	R\$ 3,25	R\$ 325,00
138	TERMINAL PRÉ ISOLADO PINO LONGO 6MM	100	UNIDADE	R\$ 1,82	R\$ 182,00



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC - Serviços Técnicos Gerais

Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

139	TERMINAL PRÉ ISOLADO TUBULAR 2,5MM	100	UNIDADE	R\$ 0,88	R\$ 88,00
140	TERMINAL PRÉ ISOLADO TUBULAR 4MM	100	UNIDADE	R\$ 1,00	R\$ 100,00
141	TERMINAL PRÉ ISOLADO TUBULAR 6MM	100	UNIDADE	R\$ 1,90	R\$ 190,00
142	TIJOLO DE BARRO TIPO BAIANO 8 FUIROS 20 CM	3500	UNIDADE	R\$ 0,69	R\$ 2.415,00
143	TIJOLO DE BARRO TIPO COMUM 4,5 CM X 9 CM X 19 CM	8500	UNIDADE	R\$ 0,35	R\$ 2.975,00
144	TONEIRA METAL P/ JARDIM 3/4"	55	UNIDADE	R\$ 28,61	R\$ 1.573,55
145	TORNEIRA METAL 1/2" ECONOMICA P/LAVATÓRIO AUTOMÁTICA	10	UNIDADE	R\$ 139,17	R\$ 1.391,70
146	TORNEIRA METAL 1/2" PIA BICA MOVEL	6	UNIDADE	R\$ 168,35	R\$ 1.010,10
147	TRINCHA 3"	40	UNIDADE	R\$ 11,87	R\$ 474,80
148	TRINCHA DE 2"	53	UNIDADE	R\$ 7,10	R\$ 376,30
149	TRINCHA DE 1"	52	UNIDADE	R\$ 5,81	R\$ 302,12
150	TRINCHA DE 1/2"	20	UNIDADE	R\$ 3,59	R\$ 71,80
151	TRINCHA DE 4"	50	UNIDADE	R\$ 13,74	R\$ 687,00
152	TUBO ESGOTO 40 MM BRANCO SOLDÁVEL BARRA 6 METROS	10	BARRA	R\$ 67,22	R\$ 672,20
153	TUBO ESGOTO 50 MM BRANCO SOLDÁVEL BARRA 6 METROS	10	BARRA	R\$ 84,45	R\$ 844,50
154	TUBO 1/2" MARROM SOLDÁVEL BARRA 6 METROS	30	BARRA	R\$ 22,58	R\$ 677,40
155	TUBO 50MM MARROM BARRA DE 6 METROS	5	BARRA	R\$ 84,35	R\$ 421,75
156	TUBO DE ADESIVO P/ PVC 500 ML BRANCO	6	TUBO	R\$ 42,06	R\$ 252,36
157	TUBO ESGOTO PVC 400 MM X 6,00 M	17	BARRA	R\$ 798,00	R\$ 13.566,00
158	TUBO PVC MARROM 3/4" X 6,00 M	20	BARRA	R\$ 22,88	R\$ 457,60
159	TUBO SOLDÁVEL 25MM MARROM BARRA 6 METROS	10	BARRA	R\$ 22,00	R\$ 220,00
160	VÁLVULA AMERICANA P/ LAVATÓRIO	5	UNIDADE	R\$ 18,00	R\$ 90,00
161	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA DE COZINHA	5	UNIDADE	R\$ 36,70	R\$ 183,50
162	VANGA QUADRADA SEM CABO	10	UNIDADE	R\$ 26,16	R\$ 261,60
163	VEDA CALHA TUBO 900 GR	5	TUBO	R\$ 22,05	R\$ 110,25
164	VEDA ROSCA ROLO C/ 50 METROS	20	ROLO	R\$ 9,93	R\$ 198,60
165	VIGOTA APARELHADA DE 3,5 MTS X 11 X 5	15	UNIDADE	R\$ 61,21	R\$ 918,15
TOTAL DO LOTE 01					R\$ 207.902,93

LOTE 02 - COTA RESERVADA - BEATRIZ CEZAR DA SILVA 35301416820					
Item	Descrição LOTE 02	QTDE	UNID	Valor ofertado	TOTAL OFERTADO
11	AREIA GROSSA	12	M³	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
12	AREIA MÉDIA	9	M³	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00
13	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTOS 20 KG INTER./EXTER.	38	SACO	R\$ 18,00	R\$ 684,00
18	BOBINA-FIO DE NYLON REDONDO - 3MM CARRETEL DE 2 KG	8	UNIDADE	R\$ 379,80	R\$ 3.038,40
39	CIMENTO CP II E - 32 - SACO COM 50 KG	121	SACO	R\$ 23,99	R\$ 2.902,79
89	PEDRISCO	30	M³	R\$ 132,00	R\$ 3.960,00
157	TUBO ESGOTO PVC 400 MM X 6,00 M	3	BARRA	R\$ 798,00	R\$ 2.394,00
TOTAL DO LOTE 02					R\$ 15.499,19
TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA OS LOTES 01 e 02					R\$ 223.402,12

1.2. Não serão aceitos materiais cuja quantidade e qualidade não estejam rigorosamente de acordo com as especificações do Edital e seus anexos, bem como da Proposta de Preços juntada às folhas 131-137 do protocolo em epígrafe;

1.3. Somente serão recebidos materiais cujas especificações confirmam com aquelas constantes do Termo de Referência ANEXO I do Pregão n. 23/2017 e da Proposta de Preços;



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

1.4. Os materiais que não obedecerem às especificações constantes do Termo de Referência poderão, a critério da SETEC, ser rejeitados na sua totalidade, ficando por conta do fornecedor todas as despesas;

1.4.1. Os materiais deverão ser entregues nas quantidades e nas especificações contidas nos pedidos de compra;

1.5. Os pedidos deverão ser entregues **no prazo máximo de 02(dois) dias úteis**, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 horas, de segunda à sexta-feira exceto feriados e pontos facultativos, no **local a ser designado pelo gestor do contrato, ou seja, Na SEDE da Autarquia, Mercado Municipal, Cemitério da Saudade, Cemitério Conceição e Cemitério de Sosas.**

2. São obrigações da FORNECEDORA:

2.1. Fornecer o objeto com eficiência e qualidade, de acordo com o estipulado no Edital, Termo de Referência e seus anexos, no prazo determinado.

2.1.1. Comunicar ao servidor responsável pelo/a ata/pedido de compra/contrato (GESTOR), no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que eventualmente impossibilitem o seu cumprimento;

2.2. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou e em parte, os materiais em que se verifique defeitos de fabricação, bem como providenciar a sua substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

2.3. Manter rigorosamente atualizadas as informações, com relação a endereço completo e telefones de contato, que permitam a sua futura localização, sob pena de ficar sujeito às sanções previstas no Edital e seus anexos;

3. Do Faturamento e Pagamento:

3.1. A FORNECEDORA deverá emitir nota fiscal/fatura em moeda nacional (real), correspondente ao fornecimento do(s) produto(s).

3.1.1. Da nota fiscal/fatura deverá constar:

a) Necessariamente: a razão social e o endereço completo da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, a descrição detalhada, os valores unitários e totais do(s) produto(s) e o item da licitação a que se refere;

b) Preferencialmente: a identificação do número do processo licitatório que deu origem à contratação, número da Ata de Registro de Preços e o número do Pedido de Compra.

3.1.2. A nota fiscal em sua via original deverá ser entregue para a SETEC no endereço: Praça Voluntários de 32, S/N., Bairro Ponte Preta, Campinas/SP. – CEP: 13041-900;



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

3.1.2.1. Para as notas fiscais emitidas eletronicamente, as mesmas deverão ser encaminhadas para o email: cemitério.saudade@setec.sp.gov.br / jose.raineri@setec.sp.gov.br, altair.paixao@setec.sp.gov.br / diseq@setec.sp.gov.br, com cópia para difin@setec.sp.gov.br.

3.2. A GERENCIADORA terá 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura, para aceitá-la ou rejeitá-la.

3.3. A nota fiscal/fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que motivaram a sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento a partir da data de sua reapresentação com as correções.

3.3.1. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a FORNECEDORA interrompa o fornecimento do(s) produto(s).

3.4. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30(trinta) dias a partir da entrega dos materiais na Autarquia e do recebimento da nota/fiscal fatura, após ser conferida, aceita e processada pela autoridade Gestora da Ata, ou seja, **Sr. José Carlos Raineri - DICEM e/ou Sr. Altair Alves Paixão - DISEG**.

3.5. Os pagamentos serão efetuados através de boleto ou em depósito na conta corrente da FORNECEDORA.

3.6. A GERENCIADORA deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

3.7. Se por qualquer motivo a SETEC rejeitar os produtos entregues, o atestado de recebimento e/ou aceite previsto no item 3.4. será dado apenas quando da nova entrega, o que, conseqüentemente, provocará a prorrogação da data de realização do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a SETEC.

3.8. Caso ocorra atraso em qualquer pagamento à FORNECEDORA, o valor poderá ser atualizado "pro rata die", de acordo com a variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice a ser fixado pelo Governo.

3.9. Para fins deste Edital, não se aplica o artigo 40, XIV, "d", parte final da Lei 8.666/93, já que esta Autarquia não faz pagamentos antecipados.

4. Vigência:

4.1. A presente Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogado.

Fica declarado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, sendo certo que nesse período a **BEATRIZ CEZAR DA SILVA 35301416820**, se obriga a executar nas **estritas condições** do edital do pregão e de seus anexos o(s) objeto(s) aqui discriminado(s).



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

5. Condições Gerais:

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência ANEXO do EDITAL do Pregão Eletrônico n. 23/2017.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

6. Do Foro:

Fica eleito o Foro da Cidade Judiciária da Comarca de Campinas-SP, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Campinas, 17 de Janeiro de 2018.

GERENCIADORA: **SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**


ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR
Presidente


ORLANDO MAROTTA FILHO
Diretor Técnico Operacional


JANAINA DE SOUZA BRITO NOVAES
Diretora Administrativa Financeira

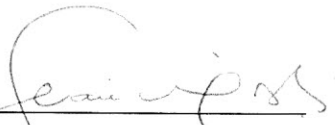
FORNECEDORA: **BEATRIZ CEZAR DA SILVA 35301416820**


BEATRIZ CEZAR DA SILVA
Proprietária

Testemunhas:

1- 
Gestor/SETEC: José Carlos Raineri
Função: Gerente DICEM
CPF: 068.444.448-85
Email: jose.raineri@setec.sp.gov.br

2- 
Gestor/SETEC: Altair Alves Paixão
Função: Gerente DISEG
CPF: 251.078.468-40
Email: altair.paixao@setec.sp.gov.br

3- 
Beatriz: Gláucia Daniel Cezar Brito
Cargo: Aux. Adm.
CPF: 245.813.018-66
Email: beatrizcsilva01@gmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS**

SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

GERENCIADORA: SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

FORNECEDORA: BEATRIZ CEZAR DA SILVA 35301416820

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2018

OBJETO: Fornecimento de **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**, nos tipos e especificações relacionados no **Anexo I** do presente Edital, destinado ao uso dos servidores desta Autarquia, nas condições contidas neste instrumento convocatório, sendo o Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao protocolo n. 8232/2017 (**LOTES 01 e 02**).

PROTOCOLO n° 8232/2017

PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2017

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Da mesma forma, estamos CIENTES de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Campinas, 17 de Janeiro de 2018.

GERENCIADORA: SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS



ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR
Presidente
Email institucional: presidencia@setec.sp.gov.br
Email pessoal: arnaldosalvetti@yahoo.com.br



ORLANDO MAROTTA FILHO
Diretor Técnico Operacional
Email institucional: orlando.marotta@setec.sp.gov.br
Email pessoal: o.marottafilho@gmail.com



JANAINA DE SOUZA BRITO NOVAES
Diretora Administrativo Financeiro
janaina.novaes@setec.sp.gov.br
jana_brito@hotmail.com

FORNECEDORA: BEATRIZ CEZAR DA SILVA 35301416820



BEATRIZ CEZAR DA SILVA
Proprietária
Email institucional: beatrizcsilva01@gmail.com
Email pessoal: beatrizcsilva01@gmail.com

“Termo de Ciência e de Notificação, conforme comunicado SDG n° 27/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.”