



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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21 / 2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º SETEC.2020.00000843-12

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12 / 2021

OFERTA DE COMPRA Nº 824404801002021OC00016 e 824404801002021OC00017 – BEC

OBJETO: Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisição de **Materiais Básicos para construção, reforma e manutenção da autarquia (pintura, Ferragens, Ferramentas, entre outros), nos tipos e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Memorial Descritivo) – Anexo I do presente Edital**, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, das propostas do FORNECEDOR para os Lotes 01, 02 e 03 da OC824404801002021OC00016 e Lotes 01, 02, 04, 05 e 06 da OC824404801002021OC00017.

Pelo presente instrumento, de um lado, a **SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**, Autarquia municipal, com sede nesta cidade, na Praça Voluntários de 32 S/N., Ponte Preta, inscrita o CNPJ/MF sob n. 49.413.800/0001-23, inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu Presidente **Sr. ANDRE ASSAD MELLO**, inscrito no CPF nº 282.577.108-22 e RG nº 35.776.485-7, pela Diretora Adm. Financeiro, **Sra. JANAÍNA DE SOUZA BRITO NOVAES**, inscrita no CPF nº 188.182.318-04 e RG nº 28.042.303-2, e pelo Diretor Téc. Operacional, **Sr. DIRCEU PEREIRA JUNIOR**, inscrito no CPF nº 016.950.388-78 e RG nº 6.663.687-5, a seguir designada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR. De outro lado, a empresa **ABRACOR COMERCIAL LTDA.-EPP**, doravante denominada FORNECEDOR, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Campinas/SP, na Rua Saldanha Marinho, 308, Centro, CEP 13013-080, inscrita no CNPJ nº 52.953.494/0001-22, Inscrição Estadual nº 244.224.963.118 e Inscrição Municipal 150959-4, representada neste ato pelo sócio **Sr. JORGE ELY RODRIGUES CUNHA**, portador do RG nº 23.364.834-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 147.709.718-00, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolvem celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com fundamento no Decreto Municipal nº 11.447/1994, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado para os Lotes 01, 02 e 03 da OC824404801002021OC00016 e Lotes 01, 02, 04, 05 e 06 da OC824404801002021OC00017, nos seguintes termos.

1 – OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisição de **Materiais Básicos para construção, reforma e manutenção da autarquia (pintura, Ferragens, Ferramentas, entre outros), nos tipos e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Memorial Descritivo) –**

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

Anexo I do presente Edital, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, das propostas do FORNECEDOR para os Lotes 01, 02 e 03 da OC824404801002021OC00016 e Lotes 01, 02, 04, 05 e 06 da OC824404801002021OC00017, e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

1.2 Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como **Anexo I** do Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.

2 – FORNECEDORES

2.1 Figura como primeira classificada e DETENTORA desta Ata de Registro de Preços a empresa ABRACOR COMERCIAL LTDA.-EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.953.494/0001-22, estabelecida na cidade de Campinas-SP, na Rua Saldanha Marinho, 308, Centro, CEP 13013-080, Fone: (19) 3232.6688, Fax (19) 3236-3828 e e-mail: jorgeely@abracorcomercial.com.br.

2.2 Consultadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico que precedeu esta Ata, nos termos do artigo 10, do Decreto Municipal n.º 11.447/1994, nenhuma concordou em fornecer ao preço ofertado, na licitação, pela DETENTORA da Ata.

3 – PREÇOS

3.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

MATERIAL BÁSICO - LOTE 01 OC824404801002021OC00016 CÓDIGO BEC 4375980 - COTA AMPLA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL	SISTEMA SIM LOTE 07
1	AREIA FINA	40	M³	PORTO	R\$ 213,75	R\$ 8.550,00	
2	AREIA GROSSA	100	M³	PORTO	R\$ 316,00	R\$ 31.600,00	
3	FERRO CA 50 3/8 10MM BR 12 MTS	10	BR	GERDAU	R\$ 130,44	R\$ 1.304,40	
4	FERRO CA 50 5/16 8MM BR 12 MTS	10	BR	GERDAU	R\$ 106,84	R\$ 1.068,40	
5	AREIA MÉDIA	50	M³	PORTO	R\$ 292,00	R\$ 14.600,00	
6	ARGAMASSA INTERNA 20KG	150	PÇ	PLASMAR	R\$ 19,33	R\$ 2.899,50	
7	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTOS 20 KG INTER./EXTER.	20	PÇ	VOTORAN	R\$ 32,53	R\$ 650,60	
8	BLOCO ESTRUTURAL EM CONCRETO 14 CM X 19 CM X 39 CM	1000	PÇ	M.MARCHI	R\$ 4,66	R\$ 4.660,00	
9	CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA-SACO 20 KG	150	SC	TRADCAL	R\$ 23,78	R\$ 3.567,00	

A
em
↓
SP
[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC - Serviços Técnicos Gerais

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

10	CAL VIRGEM - SACO 20 KG	150	SC	CARBORTE	R\$ 22,01	R\$ 3.301,50
11	CARRIOLA COM PNEU E CÂMARA	10	PÇ	CANAL	R\$ 255,00	R\$ 2.550,00
12	CIMENTO CP II E-32 - SACO COM 50 Kg	1200	SC	TUPY	R\$ 49,00	R\$ 58.800,00
13	ESPUMA EXPANSIVA TUBO 500 ML	6	TUB	COLORART	R\$ 35,00	R\$ 210,00
14	MASSA PLASTICA CINZA 800 GRAMAS	20	LT	RETOQUE	R\$ 16,00	R\$ 320,00
15	MASSA PLASTICA CINZA C/ CATALIZADOR - 400 GR.	20	LT	RETOQUE	R\$ 10,95	R\$ 219,00
16	PEDRISCO	150	M³	PEDREIRA	R\$ 265,00	R\$ 39.750,00
17	PISO ANTI DERRAPANTE 40 X 40	50	M²	TRIUNFO	R\$ 152,00	R\$ 7.600,00
18	REJUNTE FLEXIVEL NA COR BEGE - EMBALAGEM 1 KG	10	KG	VOTORAN	R\$ 11,84	R\$ 118,40
19	REJUNTE FLEXIVEL NA COR GELO - EMBALAGEM 1 KG	10	KG	VOTORAN	R\$ 11,84	R\$ 118,40
20	REJUNTE NA COR MARROM CAFÉ SUPERFINO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 KG	50	KG	VOTORAN	R\$ 11,84	R\$ 592,00
21	REJUNTE NA COR PRETO - SUPERFINO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 KG	10	KG	VOTORAN	R\$ 11,84	R\$ 118,40
22	SILICONE MULTIUSO TUBO 900 GR	10	TUB	TEKBOND	R\$ 37,24	R\$ 372,40
23	CHAPA EM FIBROCIMENTO 2,40M X 1,20 X 0,6MM	200	PÇ	CONFIBRA	R\$ 97,15	R\$ 19.430,00
24	TIJOLO DE BARRO TIPO BAIANO COM 08 FUROS 11,5 CM X 19 CM X 19 CM	5000	PÇ	OSP	R\$ 2,02	R\$ 10.100,00
25	TIJOLO DE BARRO TIPO COMUM 4,5 CM X 9 CM X 19 CM	3000	PÇ	OSP	R\$ 2,04	R\$ 6.120,00
26	VEDA CALHA TUBO 900 GR	20	PÇ	TEKBOND	R\$ 39,00	R\$ 780,00
TOTAL						R\$ 219.400,00

FERRAGENS E FERRAMENTAS - LOTE 02 OC824404801002021OC00016 CÓDIGO BEC 4376005 - COTA AMPLA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL	SISTEMA SIM LOTE 08
1	ANCINHO METÁLICO CURVO PESADO 14 DENTES CABO 145 CM	15	UNIDADE	TRAMONTINA	R\$ 42,36	R\$ 635,40	
2	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6	2	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 45,30	R\$ 90,60	
3	ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO	2	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 42,67	R\$ 85,34	
4	ARAME RECOZIDO N 16	50	KG	GERDAU	R\$ 34,07	R\$ 1.703,50	
5	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 10 MM	200	UNIDADE	IVPLAST	R\$ 1,65	R\$ 330,00	
6	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 8 MM	200	UNIDADE	IVPLAST	R\$ 0,71	R\$ 142,00	
7	BUCHA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO S10	100	PÇ	IVPLAST	R\$ 2,46	R\$ 246,00	
8	BUCHA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO S6	100	PÇ	IVPLAST	R\$ 1,88	R\$ 188,00	
9	BUCHA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO S8	100	PÇ	IVPLAST	R\$ 1,85	R\$ 185,00	
10	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 12 MM	200	UNIDADE	IVPLAST	R\$ 2,85	R\$ 570,00	
11	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 5 MM	200	UNIDADE	IVPLAST	R\$ 1,22	R\$ 244,00	
12	BUCHA NYLON C/ PARAFUSO 6 MM	200	UNIDADE	IVPLAST	R\$ 1,59	R\$ 318,00	
13	CABO DE ENXADA CAIPIRA 1,50 M	40	PÇ	ABC	R\$ 19,72	R\$ 788,80	
14	CABO DE MADEIRA TORNEADO (VANGA) 1,3 M	10	PÇ	ABC	R\$ 17,39	R\$ 173,90	
15	CÂMARA DE AR 3,25 X 8 PARA CARRIOLA	20	UNIDADE	DLUCCA	R\$ 44,88	R\$ 897,60	

A
om
v
m. [Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

16	COLHER DE PEDREIRO RETA Nº 08	5	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 38,50	R\$ 192,50
17	COLHER DE PEDREIRO RETA Nº 09	5	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 39,90	R\$ 199,50
18	COLHER DE PEDREIRO RETA Nº 10	10	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 41,00	R\$ 410,00
19	CORDA EM POLIAMIDA (NYLON) TRANÇADA COM DIAMETRO 3/4 (19MM) TERRESTRE	40	M	PAMPA	R\$ 8,55	R\$ 342,00
20	DISCO DE CORTE AÇO CARBONO WIDEA 4.3/8" CORTE À SECO	40	UNIDADE	ICDER	R\$ 21,47	R\$ 858,80
21	DISCO DE CORTE AÇO/INOX 114,3MMX1,0MMX22,2MM	30	UNIDADE	HAMMER	R\$ 5,00	R\$ 150,00
22	DISPENSER PARA COPINHO DE CAFÉ 50ML	5	UNIDADE	JSN	R\$ 48,85	R\$ 244,25
23	DISPENSER PARA COPO D'ÁGUA 180ML/200ML	15	UNIDADE	JSN	R\$ 59,86	R\$ 897,90
24	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	25	UNIDADE	JSN	R\$ 47,11	R\$ 1.177,75
25	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	25	UNIDADE	JSN	R\$ 49,04	R\$ 1.226,00
26	DISPENSER PARA SABONETE	25	UNIDADE	JSN	R\$ 47,90	R\$ 1.197,50
27	ENXADA DUAS CARAS COM CABO	10	UNIDADE	ABC	R\$ 98,00	R\$ 980,00
28	FECHADURA DE EMBUTIR 40MM	8	UNIDADE	GOLD	R\$ 138,00	R\$ 1.104,00
29	FECHADURA DE EMBUTIR TUBULAR 90MM	8	UNIDADE	GOLD	R\$ 148,00	R\$ 1.184,00
30	FERRO 3/16 (4,2 MM) CA 60 – BARRA COM 12 M	15	UNIDADE	GERDAU	R\$ 37,21	R\$ 558,15
31	FERRO 3/8 - 10 MM CA 50 – BARRA COM 12 M	15	UNIDADE	GERDAU	R\$ 96,13	R\$ 1.441,95
32	FILTRO PARA BEBEDOURO (REFIL PURIFICADOR E3 COD. 1100)	25	UNIDADE	P.AGUA	R\$ 135,69	R\$ 3.392,25
33	FILTRO PARA BEBEDOURO (REFIL PURIFICADOR PRO LIFE COD. 1013)	25	UNIDADE	P.AGUA	R\$ 67,44	R\$ 1.686,00
34	FOLHA DE SERRA P/ AÇO	15	UNIDADE	STARRET	R\$ 14,58	R\$ 218,70
35	LIMA P/ ENXADA 8'	40	UNIDADE	LS LIMAS	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
36	LIQUIDO ADESIVO EPÓXI TIPO ARALDITE - 02 MINUTOS 23G	15	UNIDADE	ARALDITE	R\$ 46,38	R\$ 695,70
37	MARRETA 01 KG COM CABO	6	PÇ	TENACE	R\$ 44,15	R\$ 264,90
38	MARRETA 10 KG COM CABO	3	PÇ	TENACE	R\$ 222,00	R\$ 666,00
39	MARRETA 3 KG COM CABO	3	PÇ	TENACE	R\$ 72,06	R\$ 216,18
40	MARRETA DE 05 KG COM CABO	2	PÇ	TENACE	R\$ 152,40	R\$ 304,80
41	MARTELO UNHA 25 MM CABO DE MADEIRA	5	UNIDADE	JP	R\$ 46,73	R\$ 233,65
42	ÓLEO DESIGRIANTE TUBO COM 300 ml	10	UNIDADE	INTERFIX	R\$ 20,69	R\$ 206,90
43	PÁ DE BICO REDONDO COM CABO	5	UNIDADE	TRAMONTINA	R\$ 40,29	R\$ 201,45
44	PAINEL DE MALHA DE AÇO 2 X 3 – 4,2 MM 10 X 10	100	UNIDADE	COMEP	R\$ 328,51	R\$ 32.851,00
45	PARAFUSO SEXTAVADO 10 MM ROSCA SOBERBA	25	UNIDADE	JOMARCA	R\$ 16,14	R\$ 403,50
46	PARAFUSO SEXTAVADO 8 MM ROSCA SOBERBA	25	UNIDADE	JOMARCA	R\$ 13,81	R\$ 345,25
47	PASSA FIO 15 METROS	1	UNIDADE	PRO AQUA	R\$ 45,87	R\$ 45,87
48	PNEU 3,25 X 8	15	PÇ	D.LUCCA	R\$ 52,00	R\$ 780,00
49	PREGO 15 X 15	10	PÇ	GERDAU	R\$ 30,32	R\$ 303,20
50	PREGO 18 X 27	10	MAÇO	GERDAU	R\$ 28,43	R\$ 284,30
51	PREGO COM CABECA 17 X 21	10	MAÇO	GERDAU	R\$ 28,85	R\$ 288,50
52	PREGO COM CABECA 19 X 30	10	MAÇO	GERDAU	R\$ 32,56	R\$ 325,60

A
om
T
sl
m.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

53	PULVERIZADOR 250ML	5	MAÇO	ABC	R\$ 25,02	R\$ 125,10
54	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, TANQUE DE POLIETILENO, CAPACIDADE 20 L, PESO BRUTO MÁXIMO 31,50, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS	5	PÇ	STARFER	R\$ 277,00	R\$ 1.385,00
55	REBITE DE REPUXO MEDIDA 2,4X04	60	UNIDADE	REBIFIX	R\$ 1,34	R\$ 80,40
56	REBITE DE REPUXO MEDIDA 4,0X06	60	UNIDADE	REBIFIX	R\$ 1,35	R\$ 81,00
57	REBITE DE REPUXO MEDIDA 4,0X08	60	UNIDADE	REBIFIX	R\$ 1,35	R\$ 81,00
58	REBOLO PARA USO GERAL 6" X 3/4"	5	PÇ	ICDER	R\$ 50,00	R\$ 250,00
59	REGUA DE ALUMINIO COM 2,5M - PARA PEDREIRO	5	UNIDADE	N.HORIZONTE	R\$ 55,00	R\$ 275,00
60	RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO 800ML	25	UNIDADE	JSN	R\$ 27,22	R\$ 680,50
61	TALHADEIRA 10"	10	PÇ	M COSTA	R\$ 18,14	R\$ 181,40
62	TALHADEIRA 12"	5	PÇ	M COSTA	R\$ 22,87	R\$ 114,35
63	TALHADEIRA CHATA 8"	5	PÇ	M COSTA	R\$ 45,45	R\$ 227,25
64	TELA SOLDADA Q138 (PAINEL 2,45 X 6,0)	100	PÇ	GERDAU	R\$ 490,95	R\$ 49.095,00
65	TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM	50	PÇ	CONFIBRA	R\$ 71,80	R\$ 3.590,00
66	TELHA FIBRO MINERAL 2,44MTSX1,10 MTS 5MM	20	UNIDADE	CONFIBRA	R\$ 66,29	R\$ 1.325,80
67	TORQUÊS ARMADOR 13" EM AÇO	5	UNIDADE	SID	R\$ 88,21	R\$ 441,05
68	VASELINA INDUSTRIAL POTE DE 440 GRAMAS	2	UNIDADE	MORIA	R\$ 23,73	R\$ 47,46
69	VASSOURA EM PVC COM CABO PARA GRAMA	24	PÇ	SCHNEIDER	R\$ 41,20	R\$ 988,80
70	VASSOURA METALICA FIXA C/ 22 DENTES COM CABO	10	PÇ	SCHNEIDER	R\$ 50,83	R\$ 508,30
71	VASSOURA METALICA REGULÁVEL C/ 22 DENTES COM CABO	15	PÇ	SCHNEIDER	R\$ 55,00	R\$ 825,00
72	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	30	PÇ	CAIÇARA	R\$ 44,87	R\$ 1.346,10
73	CADEADO 30 MM	10	UNIDADE	GOLD	R\$ 27,81	R\$ 278,10
74	CADEADO 35 MM	20	UNIDADE	GOLD	R\$ 31,73	R\$ 634,60
75	CADEADO 50 MM	10	UNIDADE	GOLD	R\$ 52,24	R\$ 522,40
76	CADEADO 60MM	10	UNIDADE	GOLD	R\$ 80,39	R\$ 803,90
77	TRENA DE BOLSO DE 03 METROS	5	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 17,56	R\$ 87,80
78	TRENA LONGA DE 50 METROS	5	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 75,73	R\$ 378,65
79	LÁPIS DE CARPINTEIRO	20	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 3,90	R\$ 78,00
80	ESQUADRO DE CARPINTEIRO 14 POL METÁLICO	2	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 113,37	R\$ 226,74
81	LINHA DE PEDREIRO	3	UNIDADE	POLIBEL	R\$ 32,47	R\$ 97,41
82	ELETRODO 2,5 MM LATA COM 18 KG	2	UNIDADE	GD	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
83	CABO DE VASSOURA 1,20 COMP X 0,22MM ESPESSURA	30	UNIDADE	ABC	R\$ 5,59	R\$ 167,70
TOTAL						R\$ 129.800,00

LIXEIRAS - LOTE 03 OC824404801002021OC00016 CÓDIGO BEC 5639018 - COTA AMPLA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL	SISTEMA SIM LOTE 09



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

1	BOMBONA PLÁSTICA 200 LITROS	100	PÇ	IDEAL	R\$ 434,00	R\$ 43.400,00
2	LIXEIRA COLETA SELETIVA PLÁSTICO 40 L CJ 4 METAIS, PAPEIS, VIDROS E PLÁSTICOS (C/SUPORTE DE FIXAÇÃO)	12	PÇ	JSN	R\$ 1.169,00	R\$ 14.028,00
3	LIXEIRA COLETA SELETIVA PLÁSTICO 50 L CJ ÚNICO -LIXO NÃO RECICLÁVEL (C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO)	24	PÇ	JSN	R\$ 1.123,00	R\$ 26.952,00
TOTAL						R\$ 84.380,00

MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 01 OC824404801002021OC00017 CÓDIGO BEC 4375980 - COTA EXCLUSIVA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL	SISTEMA SIM LOTE 01
1	AGUA DESTILADA PARA BATERIA EMBALAGEM 1 L	200	LITRO	GITANES	R\$ 10,28	R\$ 2.056,00	
2	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5X150MM PACT. C/ 100 UNIDADES	3	PACOTE	BRASFORT	R\$ 8,63	R\$ 25,89	
3	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6X150MM PCT.C/ 100 UNIDADES	10	PACOTE	BRASFORT	R\$ 16,99	R\$ 169,90	
4	ABRACADEIRA DE NYLON 4,6X200MM PCT.C/ 100 UNIDADES	15	PACOTE	BRASFORT	R\$ 28,18	R\$ 422,70	
5	CHUVEIRO DE PVC 127 VOLTS 5500 WATS	5	UNIDADE	FAME	R\$ 79,74	R\$ 398,70	
6	CONECTOR FEMEA RJ 45 KEYSTONE	5	UNIDADE	DESCOMP	R\$ 10,96	R\$ 54,80	
7	CONECTOR RJ 45 MACHO JACK	5	UNIDADE	DESCOMP	R\$ 7,97	R\$ 39,85	
8	FIO 10 MM ANTICHAMA	50	M	MEGATROM	R\$ 18,10	R\$ 905,00	
9	FIO PARALELO 2,5MM ANTICHAMA	100	M	MEGATROM	R\$ 7,90	R\$ 790,00	
10	FIO PARALELO 4,0 MM ANTICHAMA	50	M	MEGATROM	R\$ 17,03	R\$ 851,50	
11	FITA ISOLANTE 3M ROLO 20 MTS ANTICHAMA	10	UNIDADE	3M	R\$ 19,51	R\$ 195,10	
12	FITA ISOLANTE ROLO C/ 50 METROS	10	UNIDADE	3M	R\$ 61,23	R\$ 612,30	
13	LAMPADA TIPO DICROICA LED 9 WATS BIVOLT	5	PÇ	GALAXY	R\$ 29,16	R\$ 145,80	
14	LAMPADA TUBULAR DE LED 18 WATS BIVOLT 6500K MEDIDA 120 CM	100	PÇ	GALAXY	R\$ 23,76	R\$ 2.376,00	
15	LAMPADA TUBULAR DE LED 9 WATS BIVOLT 6500K MEDIDA 60 CM	100	PÇ	GALAXY	R\$ 18,08	R\$ 1.808,00	
16	PLACA 4X2 + SUPORTE + 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10 A 250V	5	PÇ	ILUMI	R\$ 14,92	R\$ 74,60	
17	PLACA 4X2 +SUPORTE + INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 10 A	5	PÇ	ILUMI	R\$ 14,72	R\$ 73,60	
18	PLACA 4X2 +SUPORTE + INTERRUPTOR SIMPLES 10 A	5	PÇ	ILUMI	R\$ 7,91	R\$ 39,55	
19	PLACA 4X2 CEGA	3	PÇ	ILUMI	R\$ 4,09	R\$ 12,27	
20	PLACA 4X4 CEGA	3	PÇ	ILUMI	R\$ 6,95	R\$ 20,85	
21	PLUG 2 P + T 16 A 220/240 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 25,53	R\$ 255,30	
22	PLUG 2 P + T 32 A 220/240 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 28,33	R\$ 283,30	
23	PLUG 2 P + T JUNÇÃO MACHO E FEMEA 10 A 250 V SOBREPOR	10	PÇ	ILUMI	R\$ 31,76	R\$ 317,60	
24	PLUG 2 P + T JUNÇÃO MACHO E FEMEA 20 A 250 V SOBREPOR	5	PÇ	ILUMI	R\$ 38,30	R\$ 191,50	
25	PLUG 3 P + T 32 A 380/440 V	5	PÇ	ILUMI	R\$ 71,91	R\$ 359,55	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

26	PLUG 3 P + T 63 A 220/240 V	5	PÇ	ILUMI	R\$ 354,81	R\$ 1.774,05
27	PLUG 3 PINOS 20 A 500 V CINZA	10	PÇ	ILUMI	R\$ 26,57	R\$ 265,70
28	PLUG 3 SAIDAS 2 P + T 10 A	10	PÇ	ILUMI	R\$ 26,78	R\$ 267,80
29	PLUG 4 PINOS + T 16 A 380/440 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 80,66	R\$ 806,60
30	PLUG ADAPTADOR 2 PINOS CHATO 10 A /20 A	10	PÇ	ILUMI	R\$ 24,00	R\$ 240,00
31	PLUG ADAPTADOR 4 SAIDAS 2 P + T 10A NOVO P/ NOVO	10	PÇ	ILUMI	R\$ 31,41	R\$ 314,10
32	PLUG FEMEA 2 P + T PRETO 10 A 250 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 12,38	R\$ 123,80
33	PLUG FEMEA 2 P + T PRETO 20 A 250 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 27,43	R\$ 274,30
34	PLUG FEMEA 2 PINOS PRETO 10 A 250 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 29,59	R\$ 295,90
35	PLUG FEMEA 2 PINOS PRETO 20 A 250 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 26,62	R\$ 266,20
36	PLUG MACHO 2 P + T PRETO 10 A 250 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 9,43	R\$ 94,30
37	PLUG MACHO 2 P + T PRETO 20 A 250 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 11,50	R\$ 115,00
38	PLUG MACHO 2 PINOS PRETO 10 A 250 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 8,78	R\$ 87,80
39	PLUG MACHO 2 PINOS PRETO 20 A 250 V	10	PÇ	ILUMI	R\$ 10,71	R\$ 107,10
40	RESISTENCIA DE CHUVEIRO 6800 W 220V 30 A	20	UNIDADE	LORENZETTI	R\$ 85,43	R\$ 1.708,60
41	ROLO FIO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL C/ 100 METROS	2	UNIDADE	MEGATROM	R\$ 294,90	R\$ 589,80
42	ROLO FIO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO C/ 100 METROS	2	UNIDADE	MEGATROM	R\$ 294,90	R\$ 589,80
43	ROLO FIO FLEXIVEL 2,5 MM BRANCO C/ 100 METROS	2	UNIDADE	MEGATROM	R\$ 294,90	R\$ 589,80
44	ROLO FIO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO C/ 100 METROS	2	UNIDADE	MEGATROM	R\$ 294,90	R\$ 589,80
45	ROLO FIO FLEXIVEL 4,0 MM PRETO C/ 100 METROS	2	UNIDADE	MEGATROM	R\$ 398,26	R\$ 796,52
TOTAL						R\$ 22.376,63

MATERIAL DE PINTURA - LOTE 02 OC824404801002021OC00017 CÓDIGO BEC 3530221 - COTA EXCLUSIVA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL	SISTEMA SIM LOTE 02
1	AGUARRAZ - 900ML	10	UNIDADE	EUCATEX	R\$ 17,09	R\$ 170,90	
2	BROCHA QUADRADA	50	UNIDADE	ROMA	R\$ 8,30	R\$ 415,00	
3	BROCHA REDONDA	30	UNIDADE	ROMA	R\$ 18,00	R\$ 540,00	
4	CABO P/ ROLO DE PINTURA 23CM	5	UNIDADE	ROMA	R\$ 7,10	R\$ 35,50	
5	CAL PARA PINTURA – SACO 08 KG	180	UNIDADE	MINERCAL	R\$ 16,00	R\$ 2.880,00	
6	ESPATULA 3"	8	UNIDADE	MAX	R\$ 20,43	R\$ 163,44	
7	ESPATULA N.º 08	3	UNIDADE	MAX	R\$ 9,18	R\$ 27,54	
8	ESPATULA N.º 10	3	UNIDADE	MAX	R\$ 11,01	R\$ 33,03	
9	FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO 5CM DE LARGURA COR LARANJA	5	UNIDADE	ADELBRAS	R\$ 26,50	R\$ 132,50	
10	FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO 5CM DE LARGURA COR AMARELA	5	UNIDADE	ADELBRAS	R\$ 26,50	R\$ 132,50	
11	FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO 5CM DE LARGURA COR VERDE	5	UNIDAE	ADELBRAS	R\$ 26,50	R\$ 132,50	
12	FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO 5CM DE LARGURA COR VERMELHA	5	UNIDADE	ADELBRAS	R\$ 26,50	R\$ 132,50	

A
LM
+

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

13	FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO 5CM DE LARGURA COR AZUL	5	UNIDADE	ADELBRAS	R\$ 26,50	R\$ 132,50
14	GALÃO DE ZARCÃO DE 3,6 L - COR CINZA	4	GALÃO	EUCATEX	R\$ 88,59	R\$ 354,36
15	LIXA FERRO Nº 120	20	UNIDADE	TATU	R\$ 2,30	R\$ 46,00
16	LIXA FERRO Nº 220	20	UNIDADE	TATU	R\$ 2,30	R\$ 46,00
17	LIXA PARA MADEIRA Nº 120	80	UNIDADE	TATU	R\$ 1,20	R\$ 96,00
18	LIXA PARA PAREDE Nº 100	80	UNIDADE	TATU	R\$ 1,20	R\$ 96,00
19	LIXA PARA PAREDE Nº 120	80	UNIDADE	TATU	R\$ 1,20	R\$ 96,00
20	LIXA PARA PAREDE Nº 80	80	UNIDADE	TATU	R\$ 1,20	R\$ 96,00
21	MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA 18L	2	UNIDADE	EUCATEX	R\$ 118,70	R\$ 237,40
22	MASSA CORRIDA PVA - LATA 18L	2	UNIDADE	EUCATEX	R\$ 100,00	R\$ 200,00
23	PINCEL 1 1/2 "	55	PÇ	ROMA	R\$ 8,27	R\$ 454,85
24	PINCEL 1/2 "	10	PÇ	ROMA	R\$ 5,77	R\$ 57,70
25	PINCEL 1"	10	PÇ	ROMA	R\$ 7,16	R\$ 71,60
26	PINCEL 2 "	15	PÇ	ROMA	R\$ 9,59	R\$ 143,85
27	PINCEL 2 1/2 "	15	PÇ	ROMA	R\$ 11,83	R\$ 177,45
28	REMOVEDOR PASTOSO P/ TINTA GALÃO 3,6 LITROS	2	UNIDADE	MEKOL	R\$ 156,10	R\$ 312,20
29	ROLO DE ESPUMA 5 CM	10	UNIDADE	SOROLÃ	R\$ 6,25	R\$ 62,50
30	ROLO DE ESPUMA 15 CM	10	UNIDADE	SOROLÃ	R\$ 11,84	R\$ 118,40
31	ROLO DE ESPUMA 09 CM C/ CABO	10	UNIDADE	SOROLÃ	R\$ 6,71	R\$ 67,10
32	ROLO DE ESPUMA 10 CM C/ CABO	10	UNIDADE	SOROLÃ	R\$ 9,97	R\$ 99,70
33	ROLO DE LA 15 CM C/CABO	5	UNIDADE	SOROLÃ	R\$ 13,63	R\$ 68,15
34	ROLO DE LA 23 CM C/CABO	10	UNIDADE	SOROLÃ	R\$ 12,37	R\$ 123,70
35	ROLO FITA ADESIVA EMBORRACHADA PARA VEDAÇÃO DE COBERTURA COM 10 CM LARGURA	5	UNIDADE	OTTO BAUNGART	R\$ 58,09	R\$ 290,45
36	SOLVENTE DO TIPO AGUARRAZ - GALÃO 5,0L	13	GALÃO	EUCATEX	R\$ 78,00	R\$ 1.014,00
37	THINNER 5 L	3	GALÃO	EUCATEX	R\$ 82,00	R\$ 246,00
38	THINNER 900ML	15	LATA	EUCATEX	R\$ 18,00	R\$ 270,00
39	TINTA ACRILICA PARA PISO - LATA 18 L - COR AMARELA	8	LITRO	QUALYTOTAL	R\$ 243,00	R\$ 1.944,00
40	TINTA ACRILICA PARA PISO - LATA 18 L - COR AZUL	10	LITRO	QUALYTOTAL	R\$ 243,00	R\$ 2.430,00
41	TINTA ESMALTE FOSCA - GALÃO 3,6L - A BASE SOLVENTE - COR AZUL DEL REY	6	GALÃO	QUALYTOTAL	R\$ 100,00	R\$ 600,00
42	TINTA ESMALTE FOSCA - GALÃO 3,6L - A BASE SOLVENTE - COR PLATINA	10	GALÃO	QUALYTOTAL	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
43	TINTA ESMALTE FOSCA - GALÃO 3,6L - A BASE SOLVENTE - COR AREIA	6	GALÃO	QUALYTOTAL	R\$ 100,00	R\$ 600,00
44	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - GALÃO 3,6 L - A BASE SOLVENTE COR AZUL DEL REY	20	PÇ	QUALYTOTAL	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
45	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - GALÃO 3,6 L - A BASE SOLVENTE COR GRAFITE	5	GALÃO	QUALYTOTAL	R\$ 110,00	R\$ 550,00
46	TINTA LÁTEX ACRILICA PARA PISO - LATA 18 LT - COR CINZA CLARO	8	UNIDADE	QUALYTOTAL	R\$ 122,26	R\$ 978,08
47	TINTA LÁTEX ACRILICA FOSCA - LATA 18 L - COR BRANCO GELO	15	LATA	QUALYTOTAL	R\$ 262,00	R\$ 3.930,00
48	TINTA LÁTEX ACRILICA FOSCA BRANCO NEVE - LATA COM 18 L	15	LATA	QUALYTOTAL	R\$ 262,00	R\$ 3.930,00

A
OM

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'SP' and 'Ei'.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC - Serviços Técnicos Gerais

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

49	TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - LATA 18L - COR CONCRETO	15	LATA	QUALYTOTAL	R\$ 262,00	R\$ 3.930,00
50	TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - LATA 18L - COR MARFIN	6	LATA	QUALYTOTAL	R\$ 245,00	R\$ 1.470,00
51	TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - LATA 18L - COR PALHA	10	LATA	QUALYTOTAL	R\$ 245,00	R\$ 2.450,00
52	TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCA AREIA - LATA COM 18 L	40	LATA	QUALYTOTAL	R\$ 262,00	R\$ 10.480,00
53	TINTA PARA AZULEJO A BASE DE AGUA - COR BRANCO	5	GALÃO	EUCATEX	R\$ 228,66	R\$ 1.143,30
54	TINTA SPRAY TUBO COR BRANCO	5	UNIDADE	TEKBOND	R\$ 19,53	R\$ 97,65
55	TINTA SPRAY TUBO COR PRETO	5	UNIDADE	TEKBOND	R\$ 19,53	R\$ 97,65
56	VERNIZ INCOLOR GALÃO 3,6 L	2	UNIDADE	EUCATEX	R\$ 98,00	R\$ 196,00
TOTAL						R\$ 47.600,00

MATERIAL HIDRÁULICO - LOTE 04 OC824404801002021OC00017 CÓDIGO BEC 4376021 - COTA EXCLUSIVA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL	SISTEMA SIM LOTE 04
1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL PLÁSTICO	15	PÇ	LUCONI	R\$ 48,08	R\$ 721,20	
2	ADAPTADOR 1/2" ROSCA/COLA MARROM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 1,72	R\$ 17,20	
3	ADAPTADOR C/ FLANGE 25 MM OU 3/4	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 21,05	R\$ 105,25	
4	ADAPTADOR C/ FLANGE 1"	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 15,95	R\$ 79,75	
5	ADAPTADOR 3/4" ROSCA/COLA MARROM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 4,89	R\$ 48,90	
6	ANEL VEDANTE 1/2"	20	UNIDADE	KRONA	R\$ 5,17	R\$ 103,40	
7	ANEL VEDANTE 3/4"	20	UNIDADE	KRONA	R\$ 5,05	R\$ 101,00	
8	ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO COM CAIXA ACOPLADA	6	UNIDADE	LUCONI	R\$ 50,32	R\$ 301,92	
9	ASSENTO SANITÁRIO PVC P/ VASO DEFICIENTE	5	UNIDADE	LUCONI	R\$ 390,21	R\$ 1.951,05	
10	ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL	30	UNIDADE	LUCONI	R\$ 50,32	R\$ 1.509,60	
11	BACIA COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCA	5	UNIDADE	FIORI	R\$ 675,00	R\$ 3.375,00	
12	BACIA CONVENCIONAL - COMPOSIÇÃO MASSA CERÂMICA - MEDIDA 38X38X46CM - COR: BRANCO	8	PÇ	FIORI	R\$ 798,77	R\$ 6.390,16	
13	BACIA SANITÁRIA ABNT BCO DEF FÍSICO 750X562	5	PÇ	FIORI	R\$ 1.095,42	R\$ 5.477,10	
14	BARRA DE APOIO 80 CM INOX C/ REFORÇO LATERAL	5	PÇ	HIDROLAR	R\$ 402,95	R\$ 2.014,75	
15	BARRA DE APOIO ALÇA SUPORTE PNE/IDOSO 40X60 CM	5	PÇ	HIDROLAR	R\$ 119,28	R\$ 596,40	
16	BARRA DE APOIO LATERAL INOX PNE /IDOSO	10	PÇ	HIDROLAR	R\$ 282,64	R\$ 2.826,40	
17	BARRA DE APOIO P/ BACIA INOX EM "L" PNE/IDOSO 80X80 CORRIMÃO	10	PÇ	HIDROLAR	R\$ 194,80	R\$ 1.948,00	
18	BARRA DE APOIO P/ LAVATÓRIO INOX 40CM	5	PÇ	HIDROLAR	R\$ 127,77	R\$ 638,85	
19	BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR UNIV. CX ACOPLADA	10	UNIDADE	ASTRA	R\$ 76,25	R\$ 762,50	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'EM' and 'L'.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

20	BOTÃO LATERAL/ BACIA UNIVERSAL C/ CX ACOPLAD	10	UNIDADE	ASTRA	R\$ 112,34	R\$ 1.123,40
21	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" P/ 1/2" MARROM SOLDÁVEL	20	UNIDADE	KRONA	R\$ 4,23	R\$ 84,60
22	BRAÇO CHUVEIRO ALUMINIO G3 LEVE 40CM	10	PÇ	N.HORIZONTE	R\$ 16,10	R\$ 161,00
23	BUCHA DE REDUÇÃO 50 MM P/ 40MM MARROM SOLDÁVEL	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 8,43	R\$ 42,15
24	BUCHA DE REDUÇÃO 50 MM P/ 3/4" MARROM SOLDÁVEL	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 9,64	R\$ 48,20
25	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" P/ 1/2" AZUL ROSCA/ COLA	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 9,23	R\$ 92,30
26	CAPS SOLDÁVEL 20MM MARROM	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 2,34	R\$ 11,70
27	CAPS SOLDÁVEL 25MM MARROM	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 2,50	R\$ 12,50
28	CAPS SOLDÁVEL 32MM MARROM	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 4,78	R\$ 23,90
29	CAPS SOLDÁVEL 50MM MARROM	3	UNIDADE	KRONA	R\$ 4,77	R\$ 14,31
30	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 30 CM PVC	10	UNIDADE	LUCONI	R\$ 10,91	R\$ 109,10
31	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 40 CM PVC	10	UNIDADE	LUCONI	R\$ 11,89	R\$ 118,90
32	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 60 CM PVC	5	UNIDADE	LUCONI	R\$ 16,66	R\$ 83,30
33	JOELHO 3/4" 90 GRAUS " AZUL ROSCA/COLA	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 15,39	R\$ 153,90
34	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 25MM MARROM CURTO	15	UNIDADE	KRONA	R\$ 14,34	R\$ 215,10
35	JOELHO ESGOTO 45 GRAUS SOLDÁVEL 40MM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 11,58	R\$ 115,80
36	JOELHO 1/2" 90 GRAUS MARROM LONGO	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 10,47	R\$ 52,35
37	JOELHO 3/4" 45 GRAUS MARROM CURTO	20	UNIDADE	KRONA	R\$ 6,72	R\$ 134,40
38	JOELHO 3/4" 90 GRAUS MARROM LONGO	20	UNIDADE	KRONA	R\$ 6,74	R\$ 134,80
39	JOELHO 3/4" 90 GRAUS ROSCA/COLA	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 7,58	R\$ 75,80
40	JOELHO 90 GRAUS C/ ROSCA BRANCO 3/4"	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 7,78	R\$ 77,80
41	JOELHO 90 GRAUS C/ BOLSA E ANEL ESGOTO	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 15,90	R\$ 159,00
42	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 25MM MARROM CURTO	20	UNIDADE	KRONA	R\$ 13,79	R\$ 275,80
43	JOELHO ESGOTO 90 GRAUS SOLDÁVEL 40MM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 8,61	R\$ 86,10
44	JOELHO ESGOTO 90 GRAUS SOLDÁVEL 75MM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 8,90	R\$ 89,00
45	JUNÇÃO Y ESGOTO BRANCA 100X50MM	3	UNIDADE	KRONA	R\$ 82,73	R\$ 248,19
46	JUNÇÃO Y ESGOTO BRANCA 75X50MM	3	UNIDADE	KRONA	R\$ 56,47	R\$ 169,41
47	JUNÇÃO Y PVC SOLDÁVEL AGUA 1" MARROM	3	UNIDADE	KRONA	R\$ 63,46	R\$ 190,38
48	JUNÇÃO Y PVC SOLDÁVEL AGUA 3/4" MARROM	3	UNIDADE	KRONA	R\$ 40,08	R\$ 120,24
49	JUNÇÃO Y PVC SOLDÁVEL AGUA 50MM MARROM	3	UNIDADE	KRONA	R\$ 41,92	R\$ 125,76
50	KIT DE REPARO P/ VÁLVULA DE SAÍDA ACIONAMENTO SUPERIOR UNIVERSAL	15	UNIDADE	CENSI	R\$ 79,81	R\$ 1.197,15
51	KIT DE REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA LUXO/MASTER 1 1/2" BAIXA PRESSÃO	10	UNIDADE	CENSI	R\$ 137,99	R\$ 1.379,90

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'JM' and '8'.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

52	LIGAÇÃO P/ BACIA CROMADO 25 CM	10	UNIDADE	CENSI	R\$ 105,16	R\$ 1.051,60
53	LUVA 3/4" AZUL ROSCA/COLA	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 17,99	R\$ 179,90
54	LUVA 50 MM MARROM SOLDAVEL	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 9,38	R\$ 93,80
55	LUVA DE CORRER 1/2" MARROM	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 89,65	R\$ 448,25
56	LUVA DE CORRER 3/4" MARROM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 19,54	R\$ 195,40
57	LUVA ESGOTO 75MM SOLDAVEL	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 34,07	R\$ 340,70
58	MANGUEIRA LONADA 1/2"	50	METROS	OLICAR	R\$ 9,53	R\$ 476,50
59	MANGUEIRA UNIVERSAL 1/4" PARA USO EM BEBEDOURO DE PAREDE	60	METROS	OLICAR	R\$ 5,65	R\$ 339,00
60	MICTÓRIO INDIVIDUAL C/ SIFÃO INTEGRADO	4	UNIDADE	FIORI	R\$ 628,41	R\$ 2.513,64
61	PARAFUSO BACIA LATÃO P/ VASO S 10	10	UNIDADE	CENSI	R\$ 4,49	R\$ 44,90
62	PARAFUSO UNIVERSAL COM BUCHA PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	10	UNIDADE	CENSI	R\$ 34,09	R\$ 340,90
63	REDUÇÃO ESGOTO SOLDAVEL DE 75X40MM	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 16,81	R\$ 84,05
64	REDUÇÃO SOLDAVEL DE 25X20MM MARROM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 4,73	R\$ 47,30
65	REGISTRO 1/2" SOLDAVEL	5	UNIDADE	HIDROFIX	R\$ 23,85	R\$ 119,25
66	REGISTRO 3/4" GAVETA	3	UNIDADE	HIDROFIX	R\$ 48,90	R\$ 146,70
67	REGISTRO 3/4" PRESSÃO	4	UNIDADE	HIDROFIX	R\$ 49,14	R\$ 196,56
68	REGISTRO 3/4" SOLDAVEL	4	UNIDADE	VIQUA	R\$ 26,42	R\$ 105,68
69	REGISTRO 50 MM SOLDAVEL	2	UNIDADE	VIQUA	R\$ 57,53	R\$ 115,06
70	REGISTRO DE GAVETA 3/4 EM METAL COM ACABAMENTO	5	PÇ	HIDROFIX	R\$ 53,91	R\$ 269,55
71	REGISTRO P/ CHUVEIRO EM METAL COM ACABAMENTO DE 25 MM OU 3/4	5	PÇ	HIDROFIX	R\$ 51,64	R\$ 258,20
72	REPAROS PARA TORNEIRA DE 1/2"	50	UNIDADE	CENSI	R\$ 4,50	R\$ 225,00
73	REPAROS PARA TORNEIRA DE 3/4	50	UNIDADE	CENSI	R\$ 4,50	R\$ 225,00
74	SIFÃO FLEXIVEL UNIVERSAL	20	UNIDADE	LUCONI	R\$ 12,98	R\$ 259,60
75	TÊ 90° SOLDÁVEL DE 50 MM MARROM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 16,03	R\$ 160,30
76	TÊ 90° SOLDÁVEL DE 3/4" MARROM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 18,21	R\$ 182,10
77	TÊ 90° SOLDÁVEL DE 1" MARROM	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 15,81	R\$ 158,10
78	TÊ DE REDUÇÃO 75X25MM BRANCO	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 11,74	R\$ 117,40
79	TONEIRA METAL P/ JARDIM 3/4"	90	UNIDADE	HIDROFIX	R\$ 74,72	R\$ 6.724,80
80	TORNEIRA AUTOMATICA 1/2" LAVATÓRIO	15	UNIDADE	HIDROFIX	R\$ 75,19	R\$ 1.127,85
81	TORNEIRA METAL 1/2" LAVATÓRIO	10	UNIDADE	HIDROFIX	R\$ 55,27	R\$ 552,70
82	TORNEIRA METAL 1/2" PIA BICA MOVEL	8	UNIDADE	HIDROFIX	R\$ 69,17	R\$ 553,36
83	TORNEIRA DE METAL 3/4 COM ADAPTAÇÃO PARA 1/2 PARA JARDIM	50	PÇ	HIDROFIX	R\$ 48,96	R\$ 2.448,00
84	TORNEIRA PLASTICO UNIVERSAL PARA BEBEDOURO DE PAREDE	15	UNIDADE	HERC	R\$ 20,30	R\$ 304,50
85	TUBO ESGOTO 40 MM BRANCO SOLDAVEL BARRA 6 METROS	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 72,92	R\$ 364,60
86	TUBO ESGOTO 50 MM BRANCO SOLDAVEL BARRA 6 METROS	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 110,62	R\$ 553,10
87	TUBO 1/2" MARROM SOLDAVEL BARRA 6 METROS	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 132,87	R\$ 1.328,70
88	TUBO 50MM MARROM BARRA DE 6 METROS	5	UNIDADE	KRONA	R\$ 152,08	R\$ 760,40



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

89	TUBO DE ADESIVO P/ PVC 500 ML BRANCO	6	UNIDADE	KRONA	R\$ 37,10	R\$ 222,60
90	TUBO DE LIGAÇÃO SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO (SPOOD)	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 50,54	R\$ 505,40
91	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXIVEL PARA BACIA SANITÁRIA	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 21,23	R\$ 212,30
92	TUBO PVC MARROM 1/2" X 3,00 M	10	PÇ	KRONA	R\$ 89,64	R\$ 896,40
93	TUBO PVC MARROM 3/4" X 3,00 M	20	PÇ	KRONA	R\$ 31,49	R\$ 629,80
94	TUBO SOLDAVEL 25MM MARROM BARRA 6 METROS	10	UNIDADE	KRONA	R\$ 54,65	R\$ 546,50
95	VÁLVULA AMERICANA P/ LAVATÓRIO	5	PÇ	ASTRA	R\$ 16,92	R\$ 84,60
96	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA	5	UNIDADE	ASTRA	R\$ 34,77	R\$ 173,85
97	VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" METAL (parede)	5	UNIDADE	DECA	R\$ 253,20	R\$ 1.266,00
98	VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL HYDRA 1 1/2" CROMADO	10	PÇ	DECA	R\$ 240,38	R\$ 2.403,80
99	VÁLVULA PARA MICTÓRIO 1/2" AUTOMÁTICA	10	UNIDADE	HIDROFIX	R\$ 104,28	R\$ 1.042,80
100	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	5	UNIDADE	FIORI	R\$ 723,12	R\$ 3.615,60
101	VEDA ROSCA 50 m	6	PÇ	NOVA	R\$ 17,27	R\$ 103,62
TOTAL						R\$ 71.010,39

CINTOS, LONAS E LUVAS - LOTE 05 OC824404801002021OC00017 CÓDIGO BEC 4376030 - COTA EXCLUSIVA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL	SISTEMA SIM LOTE 05
1	CINTA PARA ELEVAÇÃO COM 4 METROS 100MM ALRG. 4 TONELADAS COR BRANCA COM OLHAL DO MESMO MATERIAL DA FITA CORPO DUPLO	10	UNIDADE	MULTIFITAS	R\$ 444,91	R\$ 4.449,10	
2	LONA ENCERADO COR VERDE 4X4	5	UNIDADE	BRASFORT	R\$ 199,50	R\$ 997,50	
3	LONA PRETA 4M X 100M X 20KG	2	UNIDADE	NEGREIRA	R\$ 416,28	R\$ 832,56	
4	LUVA DE RASPA	20	UNIDADE	ZANEL	R\$ 16,85	R\$ 337,00	
5	LUVA PIGMENTADA MALHA 4 FIOS YELING	400	UNIDADE	KALIPSO	R\$ 10,19	R\$ 4.076,00	
TOTAL						R\$ 10.692,16	

LUBRIFICAÇÃO - LOTE 06 OC824404801002021OC00017 CÓDIGO BEC 4191528 - COTA EXCLUSIVA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL	SISTEMA SIM LOTE 06
1	OLEO HIDRAULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	20	UNIDADE	LUCHETI	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00	
2	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 20 KG	20	UNIDADE	EVORA	R\$ 628,08	R\$ 12.561,60	
3	OLEO PARA MOTOR A GOSOLINA 2 TEMPO	40	LITRO	EVORA	R\$ 22,21	R\$ 888,40	
4	OLEO PARA MOTOR DIESEL15W40 - BALDE 20L	20	UNIDADE	EVORA	R\$ 560,00	R\$ 11.200,00	
TOTAL						R\$ 34.650,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

3.2 Os preços registrados permanecerão fixos e irremovíveis.

3.3 O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, entre outros), seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

3.4 Se o preço registrado se tornar superior aos valores praticados no mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR adotará as seguintes providências:

3.4.1 convocará o FORNECEDOR, obedecida a ordem de classificação no certame, visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

3.4.2 liberará o FORNECEDOR do compromisso assumido e cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitadas as contratações já celebradas;

3.4.3 convocará os demais FORNECEDORES, visando igual oportunidade de negociação.

3.5 Não logrando êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR cancelará o item objeto do preço negociado.

4 – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Fica declarado que o preço registrado na presente ata é válido pelo **prazo de 12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura da Ata, sendo certo que nesse período a **ABRACOR COMERCIAL LTDA.-EPP** se obriga a executar nas estritas condições do edital do pregão e de seus anexos o(s) objeto(s) aqui discriminado(s).

5 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

5.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.1.2 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.1.3 For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93;

5.1.4 For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02.

5.1.5 E nos demais itens constantes no Decreto Municipal n.º 11.447/94.

A
em
8
SA
PC



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

6 – CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.

6.1.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

6.2 A contratação dos FORNECEDORES pelo GESTOR DO CONTRATO será formalizada pela emissão de nota de empenho, podendo ser solicitado ao licitante vencedor a assinatura do Termo Contratual, respeitado os quantitativos existentes na Ata de Registro de Preços.

6.2.1 Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo FORNECEDOR para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o GESTOR verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

6.2.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 6.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

6.2.3 O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis>, deverão ser consultados previamente à celebração da contratação, observando-se os itens 2.2.1 e 2.2.2 do Edital.

6.2.4 Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante.

6.3 A execução do objeto será efetuada mediante expedição, pela SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, do “Empenho Prévio” ou através de Termo Contratual.

6.3.1 Caso o FORNECEDOR tencione efetuar a entrega do objeto do presente edital através de filial, esta deverá apresentar, quando da entrega, a sua inscrição no CNPJ, a correspondente alteração do contrato social que a criou, a prova de sua inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual e a prova de sua regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal.

6.3.1.1 O não atendimento do disposto no item 6.3.1. acima implicará o não pagamento da

A
 em
 8



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


nota fiscal/fatura, até que seja apresentada essa documentação.

6.4 Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no Edital e seus Anexos da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de pagamento e às sanções para o caso de inadimplemento.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelos representantes do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo representante do FORNECEDOR com preços registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e identificados.

Campinas, 17 de Junho de 2021.

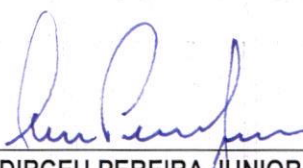
PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS



JANAINA DE SOUZA BRITO NOVAES
Diretora Adm. Financeiro



ANDRE ASSAD MELLO
Presidente

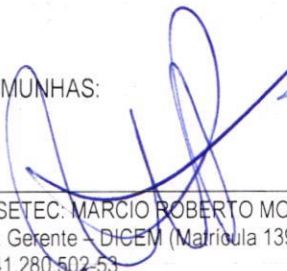


DIRCEU PEREIRA JUNIOR
Diretor Téc. Operacional

PELO FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA.-EPP


x _____
JORGE ELY RODRIGUES CUNHA
Sócio

TESTEMUNHAS:



Gestor/SETEC: MARCIO ROBERTO MONTEIRO
Função: Gerente – DICEM (Matrícula 1394)
CPF: 341.280.502-53
E-mail: marcio.monteiro@setec.sp.gov.br



Fiscalizador/SETEC: CRIDINEI GABRIEL
Função: Sup. de Serviços – DICEM (Matrícula 1345)
CPF: 206.497.338-94
E-mail: gabriel.cridinei@setec.sp.gov.br



Cogestor/Setec: SINVAL JOSÉ SILVA ARAÚJO
Função: Gerente – DISEG (Matrícula 1407)
CPF: 155.002.158-33
E-mail: sinval.araujo@setec.sp.gov.br



Fiscalizador/Setec: ANTONIO MOREIRA ARCANJO
Função: Líder de Área – DISEG (Matrícula 1156)
CPF: 088.674.998-07
E-mail: antonioarcanjo@setec.sp.gov.br



SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º SETEC.2020.00000843-12

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 12/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA.-EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21 / 2021

OBJETO: Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisição de **Materiais Básicos para construção, reforma e manutenção da autarquia (pintura, Ferragens, Ferramentas, entre outros), nos tipos e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Memorial Descritivo) – Anexo I do presente Edital**, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, das propostas do FORNECEDOR para os Lotes 01, 02 e 03 da OC824404801002021OC00016 e Lotes 01, 02, 04, 05 e 06 da OC824404801002021OC00017.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*) CARLOS ROBERTO CAVAGIONI FILHO, OAB/SP 187.661, E-MAIL: roberto.cavagioni@setec.sp.gov.br

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.

LOCAL e DATA: Campinas, 17 de Junho de 2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: ANDRE ASSAD MELLO

Cargo: Presidente

CPF: 282.577.108-22

A
ms
g
kind
or
assad



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – Serviços Técnicos Gerais

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

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO e ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Nome: ANDRE ASSAD MELLO

Cargo: Presidente

CPF: 282.577.108-22

E-mail: andre.mello@setec.sp.gov.br

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo órgão gerenciador:

Nome: ANDRE ASSAD MELLO

Cargo: Presidente

CPF: 282.577.108-22

Assinatura: _____

Pelo órgão gerenciador:

Nome: JANAÍNA DE SOUZA BRITO NOVAES

Cargo: Diretora Adm. Financeiro

CPF: 188.182.318-04

E-mail: janaina.novaes@setec.sp.gov.br

Assinatura: _____

Pelo órgão gerenciador:

Nome: DIRCEU PEREIRA JUNIOR

Cargo: Diretor Téc. Operacional

CPF: 016.950.388-78

E-mail: dirceu.pereira@setec.sp.gov.br

Assinatura: _____

Pelo fornecedor:

Nome: JORGE ELY RODRIGUES CUNHA

Cargo: Sócio da empresa ABRACOR COMERCIAL LTDA.-EPP

CPF: 147.709.718-00

E-mail: jorgeely@abracorcomercial.com.br

Assinatura: x _____

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