



SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

NR. REQUISIÇÃO: 10332026

DATA: 05/02/2026

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

363.4 - ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE

SOLICITANTE: null

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DE PROCESSO LICITATORIO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM UMA ÁREA UTILIZADA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DE DIVERSAS NATUREZAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE LUZIANIA - CASE.

ITEM	COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS	QTDE	FICHA	NATUREZA	MEDIDA PADRAO	VL. PREVISTO	VL. TOTAL
1	11023 - AREIA MEDIA	15,0000	20260884	339030	METRO	R\$ 202,1300	R\$ 3.031,9500
2	9892 - CUMEEIRA	9,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 47,1400	R\$ 424,2600
3	20552 - DISCO DE CORTE - 7 POLEGADAS PARA ESMERILHADEIRA	4,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 7,5300	R\$ 30,1200
4	20552 - DISCO DE CORTE - DIAMANTADO TURBO15X20X22X8MM	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
5	20552 - DISCO DE CORTE - SERRA MADEIRA 110MM 40T	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 20,7900	R\$ 20,7900
6	33209 - ELEMENTO VAZADO QUADRADO 16 FUROS CINZA 39 X 39 CM (COBOGÓ)	8,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 26,7200	R\$ 213,7600
7	3185 - PAU DE ESCORAMENTO - 3 MTS	10,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 10,8100	R\$ 108,1000
8	17418 - PARAFUSO PARA TELHA	80,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 2,1800	R\$ 174,4000
9	10297 - AREIA FINA	15,0000	20260884	339030	METRO	R\$ 202,2400	R\$ 3.033,6000
10	11027 - CIMENTO - 50KG	200,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 38,2200	R\$ 7.644,0000
11	732 - LIXA - G120	20,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 1,1500	R\$ 23,0000
12	196 - PARAFUSO PARA VASO	2,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 5,9200	R\$ 11,8400
13	30759 - PIA COM CUBA DE NOX	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 307,6700	R\$ 307,6700
14	25553 - SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO	2,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 8,9500	R\$ 17,9000
15	205 - TANQUE - 120CMX50CM	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 262,6300	R\$ 262,6300
16	30754 - TE SOLDÁVEL 25 MM	3,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 1,9400	R\$ 5,8200
17	1259 - TELHA - 1.83X1.10	36,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 50,0100	R\$ 1.800,3600
18	29459 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 X 1,10	9,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 61,7400	R\$ 555,6600
19	25455 - TIJOLO FURADO 19X19X9	5000,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 0,8500	R\$ 4.250,0000

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.

2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.

3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO

NR. REQUISIÇÃO: 10332026

DATA: 05/02/2026

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

363.4 - ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE

SOLICITANTE: null

OBSERVAÇÃO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DE PROCESSO LICITATORIO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM UMA ÁREA UTILIZADA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DE DIVERSAS NATUREZAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE LUZIÂNIA - CASE.

20	208 - TORNEIRA - 1/2 15 CM	2,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 7,7200	R\$ 15,4400
21	208 - TORNEIRA - 1/2 PARA JARDIM	2,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 4,0400	R\$ 8,0800
22	173 - TUBO - DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL CROMADO PARA VASO SANITÁRIO, 25CM COM ESPUDE, BOLSA E CANOPLA	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 23,8900	R\$ 23,8900
23	1387 - ADAPTADOR - 25X3/4	2,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 5,9500	R\$ 11,9000
24	30649 - ADESIVO PLÁSTICO PVC RÍGIDO FRASCO C/PINCEL 175 GRS	2,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 16,7000	R\$ 33,4000
25	17398 - ARAME RECOZIDO N. 14	5,0000	20260884	339030	KILO	R\$ 23,4100	R\$ 117,0500
26	17399 - ARAME RECOZIDO N. 18	10,0000	20260884	339030	KILO	R\$ 20,2800	R\$ 202,8000
27	25402 - ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXÍVEL (EXTERIOR)	100,0000	20260884	339030	KILO	R\$ 9,6400	R\$ 964,0000
28	32146 - BRITA Nº. 1	7,0000	20260884	339030	M³	R\$ 231,3100	R\$ 1.619,1700
29	25457 - TINTA ESMALTE	20,0000	20260884	339030	LITROS	R\$ 62,4100	R\$ 1.248,2000
30	30203 - FERRO AÇO CA 60 4.2MM VERGALHÃO - 12 METROS	30,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 22,1500	R\$ 664,5000
31	25537 - JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	7,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 1,5300	R\$ 10,7100
32	25537 - JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM - 1/2MM LATÃO	6,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 10,3700	R\$ 62,2200
33	29009 - JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	3,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 8,3700	R\$ 25,1100
34	18833 - FERRO 8.00 MM 5/16 CA 50 12 MTS	58,0000	20260884	339030	BARRA	R\$ 46,4900	R\$ 2.696,4200
35	27816 - FITA VEDA ROSCA 18 MM	20,0000	20260884	339030	METRO	R\$ 2,9300	R\$ 58,6000
36	20450 - PORTA - COM PORTAL 70X210	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 376,0300	R\$ 376,0300
37	20450 - PORTA - COM PORTAL 80X210	4,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 345,9100	R\$ 1.383,6400
38	29036 - VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 406,8200	R\$ 406,8200
39	25429 - MASSA CORRIDA P. V. A.	20,0000	20260884	339030	KILO	R\$ 24,6800	R\$ 493,6000
40	20515 - PERFIL - 10X50X17MM CHAPA 14	3,0000	20260884	339030	BARRA	R\$ 232,6700	R\$ 698,0100
41	20515 - PERFIL - 75X40X15MM CHAPA 14	11,0000	20260884	339030	BARRA	R\$ 166,4400	R\$ 1.830,8400
42	29453 - PISO CERAMICO ESLMALTADO	110,0000	20260884	339030	METRO	R\$ 37,0300	R\$ 4.073,3000
43	25442 - PREGO 17X21 - OU 17X27	4,0000	20260884	339030	KILO	R\$ 20,7300	R\$ 82,9200
44	17431 - REGISTRO DE PRESSAO 3/4	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 51,3000	R\$ 51,3000
45	17431 - REGISTRO DE PRESSAO 3/4 - PARA CHUVEIRO COMPLETO C-50 CROMADO	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 47,0400	R\$ 47,0400
46	17429 - REGISTRO DE 25 MM SOLDAVEL	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 13,3100	R\$ 13,3100
47	25449 - TABUA PARA FORMA 30 CM	50,0000	20260884	339030	METRO	R\$ 15,6200	R\$ 781,0000

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO

NR. REQUISIÇÃO: 10332026

DATA: 05/02/2026

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

363.4 - ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE

SOLICITANTE: null

OBSERVAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DE PROCESSO LICITATORIO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM UMA ÁREA UTILIZADA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DE DIVERSAS NATUREZAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE LUZIÂNIA - CASE.

48	17449 - TE ESG 100 X 100 MM	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 18,4300	R\$ 18,4300
49	25448 - SOLVENTE	10,0000	20260884	339030	LITROS	R\$ 20,3500	R\$ 203,5000
50	17453 - TINTA ACRILICA 18 LTS	3,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 156,2600	R\$ 468,7800
51	12016 - TINTA PARA PISO	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 261,9900	R\$ 261,9900
52	15577 - TRELIÇA	24,0000	20260884	339030	METRO	R\$ 21,3500	R\$ 512,4000
53	22992 - TUBO SOLDAVEL PVC 25 MM	10,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 23,8400	R\$ 238,4000
54	25558 - TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 40 MM	1,0000	20260884	339030	METRO	R\$ 35,0700	R\$ 35,0700
55	23956 - TUBO SOLD PVC 50 MM	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 58,7000	R\$ 58,7000
56	30179 - TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DE 100 MM	5,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 76,1000	R\$ 380,5000
57	32331 - VÁLVULA PARA PIA CROMADA	1,0000	20260884	339030	UNIDADE	R\$ 18,0000	R\$ 18,0000
TOTAL GERAL:						R\$ 42.132,03	

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO