



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**  
**SOLICITAÇÃO DE REGISTRO**

**SR 00117/2025**

|                    |   |                   |                          |           |                           |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Solicitado em:     | <b>05/08/2025</b>                                   | Tipo:             | <b>Registro de preço</b> | Situação: | <b>Em processo compra</b> |
| Solicitante:       | <b>Caroline Aparecida Lirola - CAROLINELIROLA</b>   |                   |                          |           |                           |
| Aprovador:         | <b>Leandro Gregorio de Santana - LEANDROSANTANA</b> |                   |                          |           |                           |
| Unidade de compra: | <b>GERAL PMSV - (GERAL)</b>                         |                   |                          |           |                           |
| Tipo de entrega:   | <b>Parcelada</b>                                    | Prazo de entrega: | <b>10 dias</b>           |           |                           |

**Justificativa**

Aquisição de materiais para realização de manutenção viária pelo período de 12 meses.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: | <b>SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ( 41 )</b> |
|-------------------------|--|

| ITEM        | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO <u>DO MATERIAL</u>  | QUANTIDADE | UN | VALOR ESTIMADO |              |
|-------------|---|------------|----|----------------|--------------|
|             |   |            |    | UNITÁRIO       | TOTAL        |
| <b>0001</b> | <p><b>1.007.003.00036433</b></p> <p><b>GRELHA DE CONCRETO "SARJETA"- PADRÃO DA PREFEITURA</b></p> <p><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> GRELHA DE CONCRETO "BOCA DE LOBO" (COM FERRAGEM) PADRÃO DA PREFEITURA- (100 x 40 x 10cm) PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES DE ESGOTO.</p> <p><i>DOTAÇÕES:</i></p> <p>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000   3.3.90.30.00<br/>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000   3.3.90.30.00<br/>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000   3.3.90.30.00<br/>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000   3.3.90.30.00<br/>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000   3.3.90.30.00<br/>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000   3.3.90.30.00<br/>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000   3.3.90.30.00</p> | 600,0000   | UN | 152,3300       | 91.398,00    |
| <b>0002</b> | <p><b>1.007.003.00036434</b></p> <p><b>GUIA RETA DE CONCRETO (MEIO FIO)</b></p> <p><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> GUIA RETA DE CONCRETO (MEIO FIO) MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20M X 0,30M X 0,12M - PADRÃO PREFEITURA.</p> <p><i>DOTAÇÕES:</i></p> <p>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000   3.3.90.30.00<br/>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000   3.3.90.30.00<br/>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000   3.3.90.30.00<br/>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000   3.3.90.30.00<br/>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000   3.3.90.30.00<br/>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000   3.3.90.30.00<br/>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000   3.3.90.30.00</p>  | 1.000,0000 | UN | 32,6300        | 32.630,00    |
| <b>0003</b> | <p><b>1.008.001.00000757</b></p> <p><b>TAMPA DE CONCRETO P/CAIXA DE INSPECAO E DRENAGEM MEDINDO 1,20 X 0,50 X 0,07 M</b></p> <p><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> DESCRIÇÃO: TAMPA P/ CAIXA DE INSPEÇÃO E DRENAGEM; EM CONCRETO FCK 15 MPA; VIDRADO; SEM ADITIVOS OU IMPERMEABILIZANTES; C/ ARMADURA DE AÇO CA 50 DE 5/16"; MALHA C/ ESPAÇAMENTO DE 10CM; C/ 02 FUROS DE 1" CENTRALIZADOS NAS EXTREMIDADES; DIMENSOES: 1,20 X 0,50 X 0,07M</p> <p><i>DOTAÇÕES:</i></p> <p>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000   3.3.90.30.00<br/>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000   3.3.90.30.00</p>  | 6.000,0000 | UN | 191,8300       | 1.150.980,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE  
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO

SR 00117/2025

|                    |  |                   |                   |           |                    |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Solicitado em:     | 05/08/2025                                   | Tipo:             | Registro de preço | Situação: | Em processo compra |
| Solicitante:       | Caroline Aparecida Lirola - CAROLINELIROLA   |                   |                   |           |                    |
| Aprovador:         | Leandro Gregorio de Santana - LEANDROSANTANA |                   |                   |           |                    |
| Unidade de compra: | GERAL PMSV - (GERAL)                         |                   |                   |           |                    |
| Tipo de entrega:   | Parcelada                                    | Prazo de entrega: | 10 dias           |           |                    |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: | SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ( 41 ) |
|-------------------------|---|

| ITEM | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO <b>DO MATERIAL</b>   | QUANTIDADE  | UN | VALOR ESTIMADO |            |
|------|--|-------------|----|----------------|------------|
|      |  |             |    | UNITÁRIO       | TOTAL      |
| 0007 | <p>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00</p> <p>1.008.002.00000792<br/><b>BLOCO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM</b><br/><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BLOCO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM<br/><i>DOTAÇÕES:</i></p> <p>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00</p>   | 15.000,0000 | UN | 2,7600         | 41.400,00  |
| 0008 | <p>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00</p> <p>1.008.002.00000790<br/><b>BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM</b><br/><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM<br/><i>DOTAÇÕES:</i></p> <p>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00</p> | 20.000,0000 | UN | 5,0300         | 100.600,00 |
| 0009 | <p>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00</p> <p>1.9907.9901.00018657<br/><b>CIMENTO 50 KG</b><br/><i>DOTAÇÕES:</i></p> <p>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00<br/>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00</p>  | 8.000,0000  | UN | 32,6600        | 261.280,00 |
| 0010 | <p>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br/>3.3.90.30.00</p> <p>1.006.002.00033684<br/><b>BARRA MACIÇA DE AÇO</b><br/><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BARRA MACIÇA DE AÇO CA-50, REDONDO, TIPO VERGALHÃO, BITOLA 4MM = 3/16", NERVURADA, BARRA 12M, FORNECIMENTO DOBRADA.</p>  | 150,0000    | UN | 12,1700        | 1.825,50   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE  
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO

SR 00117/2025

|                    |  |                   |                   |           |                    |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Solicitado em:     | 05/08/2025                                   | Tipo:             | Registro de preço | Situação: | Em processo compra |
| Solicitante:       | Caroline Aparecida Lirola - CAROLINELIROLA   |                   |                   |           |                    |
| Aprovador:         | Leandro Gregorio de Santana - LEANDROSANTANA |                   |                   |           |                    |
| Unidade de compra: | GERAL PMSV - (GERAL)                         |                   |                   |           |                    |
| Tipo de entrega:   | Parcelada                                    | Prazo de entrega: | 10 dias           |           |                    |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: | SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ( 41 ) |
|-------------------------|---|

| ITEM        | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO <b>DO MATERIAL</b>  | QUANTIDADE | UN | VALOR ESTIMADO |            |
|-------------|---|------------|----|----------------|------------|
|             |   |            |    | UNITÁRIO       | TOTAL      |
|             | <b>DOTAÇÕES:</b><br>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000   3.3.90.30.00<br>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000   3.3.90.30.00<br>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000   3.3.90.30.00  |            |    |                |            |
| <b>0011</b> | <b>1.006.002.00033685</b><br><b>BARRA MACIÇA DE AÇO</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BARRA MACIÇA DE AÇO CA-50, REDONDO, TIPO VERGALHÃO, BITOLA 10MM = 3/8", NERVURADA, BARRA 12M, FORNECIMENTO DOBRADA.<br><i>DOTAÇÕES:</i><br>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000   3.3.90.30.00<br>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000   3.3.90.30.00<br>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000   3.3.90.30.00 | 150,0000   | UN | 65,3900        | 9.808,50   |
| <b>0012</b> | <b>1.008.002.00006736</b><br><b>PEDRA 1</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PEDRA 1.<br><i>DOTAÇÕES:</i><br>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000   3.3.90.30.00<br>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000   3.3.90.30.00<br>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000   3.3.90.30.00  | 1.200,0000 | M3 | 113,0200       | 135.624,00 |
| <b>0013</b> | <b>1.008.004.00007235</b><br><b>PEDRISCO LIMPO LAVADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NBR 7225 E NBR 7211 DA ABNT</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PEDRISCO LIMPO LAVADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NBR 7225 E NBR 7211 DA ABNT<br><i>DOTAÇÕES:</i>   | 600,0000   | M3 | 110,0800       | 66.048,00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**  
**SOLICITAÇÃO DE REGISTRO**

**SR 00117/2025**

|                    |   |                   |                          |           |                           |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Solicitado em:     | <b>05/08/2025</b>                                   | Tipo:             | <b>Registro de preço</b> | Situação: | <b>Em processo compra</b> |
| Solicitante:       | <b>Caroline Aparecida Lirola - CAROLINELIROLA</b>   |                   |                          |           |                           |
| Aprovador:         | <b>Leandro Gregorio de Santana - LEANDROSANTANA</b> |                   |                          |           |                           |
| Unidade de compra: | <b>GERAL PMSV - (GERAL)</b>                         |                   |                          |           |                           |
| Tipo de entrega:   | <b>Parcelada</b>                                    | Prazo de entrega: | <b>10 dias</b>           |           |                           |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: | <b>SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ( 41 )</b> |
|-------------------------|--|

| ITEM        | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO <b>DO MATERIAL</b>   | QUANTIDADE | UN  | VALOR ESTIMADO |            |
|-------------|--|------------|-----|----------------|------------|
|             |  |            |     | UNITÁRIO       | TOTAL      |
|             | 00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00  |            |     |                |            |
| <b>0014</b> | <b>1.008.004.00007233</b><br><b>RACHÃO PEDRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NBR 7225 E 7221 DA ABNT</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> RACHÃO PEDRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NBR 7225 E 7221 DA ABNT<br><i>DOTAÇÕES:</i><br>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00 | 120,0000   | M3  | 73,5500        | 8.826,00   |
| <b>0015</b> | <b>1.008.010.00001300</b><br><b>TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1500 PA-2</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1500 PA-2<br><i>DOTAÇÕES:</i><br>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00   | 1.000,0000 | TUB | 518,2600       | 518.260,00 |
| <b>0016</b> | <b>1.008.010.00001310</b><br><b>TUBO DE CONCRETO PA-1 ARMADO 400x1500</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> TUBO DE CONCRETO PA-1 ARMADO 400x1500<br><i>DOTAÇÕES:</i><br>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00<br>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000  <br>3.3.90.30.00  | 700,0000   | UN  | 122,3300       | 85.631,00  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**  
**SOLICITAÇÃO DE REGISTRO**

**SR 00117/2025**

|                    |   |                   |                          |           |                           |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Solicitado em:     | <b>05/08/2025</b>                                   | Tipo:             | <b>Registro de preço</b> | Situação: | <b>Em processo compra</b> |
| Solicitante:       | <b>Caroline Aparecida Lirola - CAROLINELIROLA</b>   |                   |                          |           |                           |
| Aprovador:         | <b>Leandro Gregorio de Santana - LEANDROSANTANA</b> |                   |                          |           |                           |
| Unidade de compra: | <b>GERAL PMSV - (GERAL)</b>                         |                   |                          |           |                           |
| Tipo de entrega:   | <b>Parcelada</b>                                    | Prazo de entrega: | <b>10 dias</b>           |           |                           |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: | <b>SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ( 41 )</b> |
|-------------------------|--|

| ITEM        | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO <b>DO MATERIAL</b>   | QUANTIDADE | UN | VALOR ESTIMADO |                     |
|-------------|--|------------|----|----------------|---------------------|
|             |  |            |    | UNITÁRIO       | TOTAL               |
| <b>0020</b> | <b>1.008.004.00007612</b><br><b>CAL PARA PINTURA</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CAL PARA PINTURA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT - NBR 7175 - SACO DE PAPEL CONTENDO 8KG<br><i>DOTAÇÕES:</i><br>00492 - 02.06.01   15.451.0053.2147   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00494 - 02.06.01   15.451.0055.1046   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00515 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   130.0000   3.3.90.30.00<br>00516 - 02.06.01   15.451.0055.2150   05   131.0000   3.3.90.30.00<br>00523 - 02.06.01   15.452.0009.2001   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00536 - 02.06.01   15.452.0054.2220   01   110.0000   3.3.90.30.00<br>00539 - 02.06.01   15.452.0055.2149   01   110.0000   3.3.90.30.00 | 7.200,0000 | SC | 16,3800        | 117.936,00          |
| TOTAL:      |  |            |    |                | <b>4.290.324,00</b> |

TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA: **4.290.324,00**

**TOTAL GERAL: 4.290.324,00**

SOLICITANTE  
Caroline Aparecida Lirola

APROVADOR  
Leandro Gregorio de Santana

COMPRADOR