



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

Vencedores

Fornecedor: **000266 - UNICA VET.AGROP.E MAT.DE CONST.LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00008		GERDAU	6.000,0000	6.000,0000	33,2000	199.200,0000
AÇO CA 50 A- 8.0 MM (5/16") BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 6118 - EB 0003 - 85.						Consumo
00021	Rol.	RODEIO	400,0000	400,0000	400,0000	160.000,0000
ARAME FARPADO.ROLO COM 500 METROS.						Consumo
00034	UN	NAC	150,0000	150,0000	4,7500	712,5000
BARRA ROSQUEADA ½						Consumo
00040	UN	SAPECA	40,0000	40,0000	220,0000	8.800,0000
BOMBA SUBMERSA (BOMBA SAPO)						Permanente
00082	UN	LEVORIM	80,0000	80,0000	15,4000	1.232,0000
CÂMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO 3,25 x 8".						Consumo
00192	Kg	BELGO	160,0000	160,0000	14,8500	2.376,0000
GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADA 9 X 1 - ARESTA						Consumo
00276	Rol.	PALMA	200,0000	200,0000	225,0000	45.000,0000
MANGUEIRA PRETA 1" 100M						Consumo
00278	Rol.	PALMA	200,0000	200,0000	94,9000	18.980,0000
MANGUEIRA PRETA 1/2"						Consumo
00336	Kg	BELGO	700,0000	700,0000	14,2500	9.975,0000
PREGO 17 X 21.						Consumo
00338	Kg	BELGO	700,0000	700,0000	13,6500	9.555,0000
PREGO 18 X 30.						Consumo
00355	sc	REBOMSSA	2.000,0000	2.000,0000	6,2500	12.500,0000
REBOMASSA (SACO DE 20 KG).						Consumo
00406	UN	INTERNT	4.000,0000	4.000,0000	57,9000	231.600,0000
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X1,10M COM 5MM						Consumo
Total do Fornecedor						699.930,5000

Fornecedor: **001165 - TIÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00006		gerdau	4.600,0000	4.600,0000	34,9900	160.954,0000
AÇO CA 50- 6.3 MM (1/4") BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 6118- EB 0003 - 85.						Consumo
00009		gerdau	4.500,0000	4.500,0000	82,9000	373.050,0000
AÇO CA 50-12,5MM(1/2") BARRA DE 12,00 METROS-NBR 7480, NBR 6118-EB 0003 - 85.						Consumo
00010		gerdau	8.000,0000	8.000,0000	20,9900	167.920,0000
AÇO CA 60-4,2 MM - BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 61188 - EB 0003 - 85.						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00012	UN		120,0000	120,0000	18,8800	2.265,6000
AVENTAL PARA JARDINAGEM						
Consumo						
00017	UN	sparta	60,0000	60,0000	31,0000	1.860,0000
ALICATE BOMBA D'AGUA 10 POLEGADAS						
Consumo						
00020	UN	pratik	30,0000	30,0000	29,9900	899,7000
ANCINHO DE 03 DENTES COM CABO DE MADEIRA						
Consumo						
00024	Kg	fertel	2.000,0000	2.000,0000	16,4000	32.800,0000
ARAME RECOZIDO FIO 18.						
Consumo						
00025	sc	minas flex	6.000,0000	6.000,0000	17,9900	107.940,0000
ARGAMASSA COLANTE, SACO 20 KG.						
Consumo						
00027	sc	quartzolit	800,0000	800,0000	17,9900	14.392,0000
ARGAMASSA INTERNA						
Consumo						
00031	M²	incopisos	800,0000	800,0000	34,9000	27.920,0000
AZULEJO EXTRA; TAMANHO MÁXIMO DE 32X45CM.						
Consumo						
00033	UN	roma	40,0000	40,0000	9,9900	399,6000
BANDEJA PARA PINTURA 36x28CM						
Consumo						
00038	UN	rayma	100,0000	100,0000	39,5000	3.950,0000
BOIA AUTOMATICA						
Consumo						
00047	UN	makita	100,0000	100,0000	13,7500	1.375,0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 10 MM						
Consumo						
00061	Rol.	megatron	230,0000	230,0000	137,0000	31.510,0000
CABO FLEXIVEL 2,50MM						
Consumo						
00067	UN	roma	800,0000	800,0000	1,2000	960,0000
CAIXA 4X2 PVC PARA TOMADA COM TAMPA E ENTRADA DE 1 POLEGADA						
Consumo						
00070	UN	fortlev	40,0000	40,0000	320,0000	12.800,0000
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO DE 500 LITROS.						
Consumo						
00080	sc	neve	6.000,0000	6.000,0000	12,9000	77.400,0000
CAL HIDRATADO EM PÓ (SACO DE 20 KG).						
Consumo						
00081	mt	onda pluv	4.000,0000	4.000,0000	24,9900	99.960,0000
CALHA GALVANIZADA CHAPA 26						
Consumo						
00083	UN	onda pluv	100,0000	100,0000	49,9900	4.999,0000
CANTO 90° (ESQUADRO) P/ CALHA						
Consumo						
00088	UN	godin	50,0000	50,0000	188,0000	9.400,0000
CARRINHO DE MÃO COMPLETO						
Consumo						
00090	UN	vonder	40,0000	40,0000	15,0000	600,0000
CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO						
Consumo						
00091	UN	tramontina	50,0000	50,0000	35,0000	1.750,0000
CAVADEIRA DE FERRO CURVA SEM CABO						
Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00095	UN	tramontina	60,0000	60,0000	18,8000	1.128,0000
CHAVE BIELA EM AÇO - 13MM						
Consumo						
00097	UN	sparta	40,0000	40,0000	99,9000	3.996,0000
CHAVE DE CANO 225 - 18"						
Consumo						
00100	UN	vonder	60,0000	60,0000	49,9900	2.999,4000
CHAVE DUPLA 12 X 14MM PARA DOBRAR FERRO, TAMANHO 60CM						
Consumo						
00107	UN	poly fort	60,0000	60,0000	4,9900	299,4000
COLA SILICONE INCOLOR BISNAGA C/ 50 GR.						
Consumo						
00114	FR.	sherwin williams	100,0000	100,0000	3,9900	399,0000
CORANTE LÍQUIDO 50ML - CORES VARIADAS						
Consumo						
00116	mt	tropical	600,0000	600,0000	3,2500	1.950,0000
CORDA TRANÇADA 8MM						
Consumo						
00117	UN	starfer	1,0000	1,0000	35,0000	35,0000
CORTA GALHO COM SERROTE						
Consumo						
00118	UN	cortag	30,0000	30,0000	389,9900	11.699,7000
CORTADOR RISCADORA MANUAL DE PISOS 01 METRO						
Consumo						
00120	mt	plastcor	17,0000	17,0000	4,5000	76,5000
CORRENTE PLASTICA						
Consumo						
00122	UN	plastilit	100,0000	100,0000	5,9900	599,0000
CURVA INTERNA PARA FORRO DE PVC						
Consumo						
00133	UN	GE	200,0000	200,0000	14,9000	2.980,0000
DIJUNTORES 1x35 A						
Consumo						
00140	PAR	Sao romao	100,0000	100,0000	82,0000	8.200,0000
DOBRADIÇA DE PORTEIRA Nº 4						
Consumo						
00145	UN	duas caras	50,0000	50,0000	31,9000	1.595,0000
ENXADA ESTREITA 2,5 POLEGADAS EM AÇO						
Consumo						
00146	UN	duas caras	50,0000	50,0000	35,9000	1.795,0000
ENXADA LARGA 3 SEM CABO						
Consumo						
00149	UN	metalfar	10,0000	10,0000	598,0000	5.980,0000
ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO EXTENSIVA 18 DEGRAUS						
Consumo						
00153	UN	black & decker	5,0000	5,0000	339,9000	1.699,5000
ESMERILHADEIRA 750 W						
Consumo						
00154	pct	ecolider	100,0000	100,0000	4,5000	450,0000
ESPAÇADOR P/ PISO 3MM E 5MM PCT C/ 100 UND						
Consumo						
00155	UN	roma	50,0000	50,0000	3,5000	175,0000
ESPÁTULA DE AÇO POLIDA, TAMANHO 3,8CM						
Consumo						
00158	UN	mix	80,0000	80,0000	19,9000	1.592,0000
EXTENSÃO ELÉTRICA DE 05 METROS, 03 TOMADAS, 10 AMPERES						
Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00161	UN	roma	20,0000	20,0000	41,9000	838,0000
EXTENSOR DE PINCEL COM PORTA TRINCHA, 02 METROS						
Consumo						
00166	mt	toyma	450,0000	450,0000	1,3500	607,5000
FIO CORTAR GRAMA 3,00 PERFIL QUADRADO						
Consumo						
00167	mt	lubar metais	1.200,0000	1.200,0000	2,5900	3.108,0000
FIO DE CABO DUPLEX 10 MM EM ALUMINIO						
Consumo						
00177	UN	plastcor	200,0000	200,0000	13,5000	2.700,0000
FITA ZEBRADA SEM ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA						
Consumo						
00178	UN	bocaina	50,0000	50,0000	60,0000	3.000,0000
FOICE ROÇADEIRA REFORÇADA SEM CABO						
Consumo						
00179	UN		600,0000	600,0000	95,0000	57.000,0000
FOLHA DE MADERITE 09 MM						
Consumo						
00182	UN	pinheiros	800,0000	800,0000	199,0000	159.200,0000
FOLHA PORTA INTERNA 80 X 210						
Consumo						
00183	UN	ramada	60,0000	60,0000	35,0000	2.100,0000
FORMÃO CHANFRADO 1.1/2"						
Consumo						
00186	UN	black7decker	10,0000	10,0000	399,0000	3.990,0000
FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL						
Permanente						
00191	pct	foxmix	600,0000	600,0000	5,9900	3.594,0000
GRAMPO MIGUELÃO						
Consumo						
00193	UN	rocama	6.000,0000	6.000,0000	0,0700	420,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE CAPOTEIRO 106.6						
Consumo						
00204	UN	plastilit	200,0000	200,0000	6,4900	1.298,0000
JOELHO 45° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 100MM.						
Consumo						
00213	UN	plastilit	60,0000	60,0000	3,8900	233,4000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - AZUL - 20MM - 1/2".						
Consumo						
00216	UN	plastilit	40,0000	40,0000	39,9900	1.599,6000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - ESGOTO PRIMÁRIO - 150MM						
Consumo						
00219	UN	plastilit	40,0000	40,0000	1,6500	66,0000
JOELHO 90° LR (SOLDA E ROSCA) 25 x 3/4".						
Consumo						
00220		tramontina	50,0000	50,0000	39,0000	1.950,0000
JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS						
Consumo						
00222	UN	plastilit	100,0000	100,0000	6,9900	699,0000
JUNÇÃO 50 X 50MM ESGOTO BRANCO						
Consumo						
00223	UN	plastilit	100,0000	100,0000	8,9900	899,0000
JUNÇÃO DE 45° - ESGOTO - 100 X 50MM						
Consumo						
00225	KIT	sparta	50,0000	50,0000	25,9900	1.299,5000
KIT DE BROCA CHATA PARA MADEIRA COM 06 PEÇAS						
Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00226	KIT	eda	50,0000	50,0000	39,9900	1.999,5000
KIT DE BROCA PARA ALVENARIA (BROCA DE WÍDEA) COM 08 PEÇAS						Consumo
00228	KIT	bravo	50,0000	50,0000	35,9900	1.799,5000
KIT DE BROCAS COPO PARA MADEIRA						Consumo
00230	KIT	mtx	50,0000	50,0000	79,9900	3.999,5000
KIT DE CHAVES COMBINADA, 16 PEÇAS						Consumo
00237	UN	afiação	50,0000	50,0000	37,9000	1.895,0000
LÂMINA PARA ROÇADEIRA TIPO FACA						Consumo
00244	UN	k&f	60,0000	60,0000	13,9900	839,4000
LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 4"						Consumo
00246	LATA	hidracor	50,0000	50,0000	125,0000	6.250,0000
LÍQUIDO SELADOR BASE LÁTEX PVA - LATA 18,00 LITROS.						Consumo
00250	UN	tatu	200,0000	200,0000	1,5000	300,0000
LIXA P/ MADEIRA SOBRE COSTADO DE PAPEL Nº VARIADOS.						Consumo
00254	UN	vonder	50,0000	50,0000	145,0000	7.250,0000
LONA TIPO CARRETEIRO 9X4M COR AZUL						Consumo
00255	UN	avant	120,0000	120,0000	22,9900	2.758,8000
LUMINÁRIA COM 40 LEDS						Consumo
00256	UN	avant	120,0000	120,0000	39,9900	4.798,8000
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM 3W LED BRANCO BIVOLT						Consumo
00257	UN	avant	80,0000	80,0000	39,9900	3.199,2000
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM 3W LED VERDE BIVOLT						Consumo
00259	PAR	previl	400,0000	400,0000	11,9900	4.796,0000
LUVA DE MALHA BANHADO COM LÁTEX 9,5						Consumo
00260	PAR	rotterman	400,0000	400,0000	12,9900	5.196,0000
LUVA DE RASPA CANO MÉDIO 15CM						Consumo
00261	UN	amanco	3,0000	3,0000	2,6500	7,9500
LUVA ELETRODUTO 2"						Consumo
00271	UN	tramontina	10,0000	10,0000	36,9900	369,9000
MACHADO LENHADOR 3,5" SEM CABO						Consumo
00273	mt	palma	600,0000	600,0000	7,1000	4.260,0000
MANGUEIRA 2" A METRO						Consumo
00277	Rol.	palma	200,0000	200,0000	165,9000	33.180,0000
MANGUEIRA PRETA 3/4" 100M						Consumo
00283	UN		300,0000	300,0000	215,0000	64.500,0000
MARCO P/ PORTA COMPLETO, 2.10M X 80 CM						Consumo
00286	UN	tramontina	50,0000	50,0000	23,9900	1.199,5000
MARTELO POLIDO DE 23 MM.						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00287	UN	alliance	300,0000	300,0000	2,9900	897,0000
MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA POEIRAS E NÉVOAS						Consumo
00289	BALDE	suvinil	20,0000	20,0000	49,9900	999,8000
MASSA ACRÍLICA 6KG						Consumo
00290	LATA	hidracor	100,0000	100,0000	85,9900	8.599,0000
MASSA CORRIDA - LATA DE 18L						Consumo
00291	UN	ibere	50,0000	50,0000	14,9900	749,5000
MASSA PLÁSTICA - 1KG						Consumo
00292	UN	somar	5,0000	5,0000	389,0000	1.945,0000
MORSA LINHA PROFISSIONAL NUMERO 8						Consumo
00296	UN	wurth	200,0000	200,0000	6,9900	1.398,0000
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES REGULÁVEIS						Consumo
00301	UN	ciser	400,0000	400,0000	0,2000	80,0000
PARAFUSO 4,5 X 50						Consumo
00302	UN	ciser	400,0000	400,0000	0,1700	68,0000
PARAFUSO COM BUCHA Nº 06".						Consumo
00303	UN	ciser	400,0000	400,0000	0,2800	112,0000
PARAFUSO COM BUCHA Nº 08".						Consumo
00305	UN	ciser	400,0000	400,0000	0,9900	396,0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 3".						Consumo
00314	UN	lm	10,0000	10,0000	35,0000	350,0000
PÉ DE CABRA EM AÇO FORJADO 18"						Consumo
00315	UN	icder	10,0000	10,0000	13,9900	139,9000
PEDRA DE AFIAR COMBINADA						Consumo
00317	UN	nove54	50,0000	50,0000	19,2500	962,5000
PENEIRA COM ARO DE MADEIRA Nº 55 PARA CAFÉ (GROSSA).						Consumo
00319	PAR	proteloja	100,0000	100,0000	45,9900	4.599,0000
PERNEIRA DE BIDIM COM 3 TALAS E VELCRO						Consumo
00331	UN	tramontina	30,0000	30,0000	42,9900	1.289,7000
PODÃO FACÃO 14" PARA CORTE DE CANA						Consumo
00333	UN	2 irmaos	5,0000	5,0000	699,0000	3.495,0000
PORTA PADRÃO DE MADEIRA ANGELIM						Consumo
00335	Kg	gerdau	350,0000	350,0000	19,9900	6.996,5000
PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA.						Consumo
00342	Kg	gerdau	250,0000	250,0000	25,9000	6.475,0000
PREGO 27 X 30 (PARA DOBRADIÇA DE PORTEIRA).						Consumo
00343	pct	cleiber	150,0000	150,0000	15,9900	2.398,5000
PREGO TELHEIRO 18 X 27 - PACOTE DE 500 GRAMA.						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00344	UN	combat	50,0000	50,0000	15,9900	799,5000
PROTETOR DE OUVIDOS (ABAFADOR DE RUÍDOS) Consumo						
00351	UN	new fix	2.000,0000	2.000,0000	0,1000	200,0000
REBITE POP P/ ALUMÍNIO 3,2 X 08 X 1/8 Consumo						
00352	UN	new fix	2.000,0000	2.000,0000	0,1000	200,0000
REBITE POP P/ ALUMÍNIO 3,2 X 12 X 1/8 Consumo						
00359	UN	avant	150,0000	150,0000	39,9900	5.998,5000
REFLETOR 10 W LED VERDE BIVOLT Consumo						
00372	UN	corujito	30,0000	30,0000	19,9900	599,7000
RELÉ FOTOELÉTRICO 4 FIOS BIVOLT Consumo						
00373	UN	cortag	30,0000	30,0000	17,9900	539,7000
RISCADOR PARA MÁQUINA DE CORTAR PISO Consumo						
00375	UN	pantaneiro	50,0000	50,0000	0,3500	17,5000
ROLDANA DE PLÁSTICO GRANDE C/ PREGO 17 X 21 Consumo						
00380	UN	corujito	10,0000	10,0000	33,9900	339,9000
SENSOR DE PRESENÇA Consumo						
00388	m		2.500,0000	2.500,0000	22,9900	57.475,0000
TÁBUA DE PINUS 2,5CM DE ESPESSURA; LÁRGURA MÍNIMA: 30CM Consumo						
00390	UN	onda pluv	300,0000	300,0000	6,2500	1.875,0000
TAMPÃO P/ CALHA: GALVANIZADO CHAPA 26 Consumo						
00394	UN	shiva	50,0000	50,0000	25,9900	1.299,5000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 150 X 150MM Consumo						
00402	UN	plastilit	50,0000	50,0000	4,9900	249,5000
TÊ AZUL SOLDÁVEL C/BUCHA LATÃO 25MMX1/2". Consumo						
00409	UN	tramontina	30,0000	30,0000	39,0000	1.170,0000
TESOURA P/ APARAR GRAMA Consumo						
00415	LATA	coral	60,0000	60,0000	135,0000	8.100,0000
TINTA MET ACR FOSCO 3,2L Consumo						
00417	UN	quartzolit	60,0000	60,0000	255,0000	15.300,0000
TINTA ACR FOSCO 16L 6516 Consumo						
00420	UN	foxlux	20,0000	20,0000	9,5000	190,0000
TOMADA DE PORCELANA 2P+T 10A COM PARAFUSO E BUCHA Consumo						
00421	UN	foxlux	20,0000	20,0000	12,5000	250,0000
TOMADA DE PORCELANA 2P+T 20A COM PARAFUSO E BUCHA Consumo						
00427	UN	romao	40,0000	40,0000	29,9900	1.199,6000
TORQUÊS P/ ARMADOR 12" Consumo						
00428	UN	thompsom	60,0000	60,0000	11,9900	719,4000
TRENA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO, EM FIBRA DE VIDRO. Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 8

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00429	UN	rino	40,0000	40,0000	45,9900	1.839,6000
TRENA DE 100M EM FIBRA DE VIDRO 13MM DE LARGURA						Consumo
00432	UN	tigre	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TRINCHA P/ PINTURA 1" CERDAS PRETAS						Consumo
00433	UN	tigre	50,0000	50,0000	4,5000	225,0000
TRINCHA P/ PINTURA 2" CERDAS PRETAS.						Consumo
00435	tb	krona	60,0000	60,0000	18,9900	1.139,4000
TUBO PVC - 25MM (3/4") C/ 6,00M						Consumo
00439	UN	krona	100,0000	100,0000	16,9900	1.699,0000
TUBO DE PVC PARA ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL DE 1/2 POLEGADA - 6 METROS						Consumo
00442	tb	krona	50,0000	50,0000	209,9000	10.495,0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 150MM C/ 6M						Consumo
00444	tb	krona	40,0000	40,0000	43,9900	1.759,6000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50MM C/ 6M						Consumo
00447	UN	rebolsa	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC						Consumo
00449	UN	luzarte	30,0000	30,0000	355,0000	10.650,0000
VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA						Consumo
00450	LATA	eucatex	50,0000	50,0000	119,9900	5.999,5000
VERNIZ P/ MADEIRA 3,6L MOGNO E INCOLOR						Consumo
Total do Fornecedor						1.748.633,7500

Fornecedor: **004044 - DELIO GOMES MESSIAS - ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	UN	INCA	800,0000	800,0000	4,9000	3.920,0000
ABRACADEIRA COPO 2'						Consumo
00007		GG	6.000,0000	6.000,0000	64,9900	389.940,0000
AÇO CA 50 A - 10.0 MM (3/8") BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 6118 - EB 0003 - 85.						Consumo
00011		GG	6.000,0000	6.000,0000	20,4000	122.400,0000
AÇO CA 60 5.0MM OU 3/16 BARRA DE 12 METROS - NBR 7480, NBR 6118-EB - 85.						Consumo
00022	Kg	VOND	200,0000	200,0000	21,9000	4.380,0000
ARAME GALVANIZADO FIO 18.						Consumo
00023	Rol.	VOND	200,0000	200,0000	799,9000	159.980,0000
ARAME LISO PARA CERCA COM 2,4 A 3, M DE ESPESSURA						Consumo
00026	sc	QUARTZOLIT	900,0000	900,0000	35,9000	32.310,0000
ARGAMASSA EXTERNA						Consumo
00028	UN	AMANCO	40,0000	40,0000	5,6000	224,0000
ARRUELA ALUMINIO 2'						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00029	UN	VOND	2,0000	2,0000	3.250,0000	6.500,0000
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, TIPO PROFISSIONAL						
Consumo						
00032	UN	POLICAP	50,0000	50,0000	41,0000	2.050,0000
AVENTAL PROTETOR DE SOLDAGEM						
Consumo						
00035	UN	MUG	250,0000	250,0000	94,5000	23.625,0000
BASCULANTE DE FERRO 0,40MX0,40M						
Consumo						
00036	UN	SORRAG	1,0000	1,0000	4.990,0000	4.990,0000
BETONEIRA DE 400 LITROS COM MOTOR 127V (110V) OU BIVOLT						
Consumo						
00042	PAR	IMBIS	800,0000	800,0000	46,9000	37.520,0000
BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO						
Consumo						
00043	UN	GARRA	60,0000	60,0000	8,9000	534,0000
BRAÇO PARA CHUVEIRO 1/2"EM METAL DE 30CM						
Consumo						
00052	UN	IRWIN	100,0000	100,0000	6,3000	630,0000
BROCA DE VIDEA 10 MM						
Consumo						
00056	UN	AMANCO	20,0000	20,0000	7,0000	140,0000
BUCHA ELETRODUTO 2						
Consumo						
00058	UN	TORN	120,0000	120,0000	23,5000	2.820,0000
CABO DE MADEIRA PARA CAVADEIRA DUPLA						
Consumo						
00060	Rol.	CORF	200,0000	200,0000	620,0000	124.000,0000
CABO FLEXIVEL 10,00MM						
Consumo						
00062	Rol.	CORF	200,0000	200,0000	220,0000	44.000,0000
CABO FLEXIVEL 4,00MM						
Consumo						
00063	Rol.	CORF	250,0000	250,0000	330,0000	82.500,0000
CABO FLEXIVEL 6,00MM						
Consumo						
00064	UN	BRAVO	100,0000	100,0000	9,9000	990,0000
CADEADO REFORÇADO DE 20 MM - COM 02 CHAVES						
Consumo						
00065	UN	BRAVO	100,0000	100,0000	10,9000	1.090,0000
CADEADO REFORÇADO DE 30 MM - COM 02 CHAVES						
Consumo						
00066	UN	BRAVO	100,0000	100,0000	22,9000	2.290,0000
CADEADO REFORÇADO DE 40 MM - COM 02 CHAVES						
Consumo						
00068	UN	FORTL	40,0000	40,0000	277,0000	11.080,0000
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO DE 250 LITROS						
Consumo						
00069	UN	FORTL	40,0000	40,0000	244,5000	9.780,0000
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO DE 320 LITROS						
Consumo						
00071	UN	FORTL	2,0000	2,0000	6.197,8000	12.395,6000
CAIXA D' AGUA 10.000 LITROS						
Consumo						
00072	UN	FORTLEV	4,0000	4,0000	2.782,0000	11.128,0000
005830 - CAIXA D' AGUA 5.000 LITROS						
Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00073	UN	TIGRE	100,0000	100,0000	46,9000	4.690,0000
CAIXA DE DESCARGA BRANCA COMPLERA C/ ENGATE DE 30CM; TUBO DE DESCARGA DE SOBREPOR						
Consumo						
00078	UN	ACOVAZ	20,0000	20,0000	278,5000	5.570,0000
CAIXA PLASTICA POLIFASICA						
Consumo						
00087	UN	VONDER	2,0000	2,0000	1.057,5000	2.115,0000
CARREGADOR DE BATERIAS 150 AMPERES						
Consumo						
00089	UN	ESFERA	50,0000	50,0000	256,5000	12.825,0000
CARRINHO DE MÃO DA BACIA QUADRADA						
Consumo						
00094	M²	COFR	120,0000	120,0000	53,0000	6.360,0000
CHAPA GALVANIZADA - PREÇO POR M²						
Consumo						
00099	UN	TRAMONTINA	60,0000	60,0000	9,5000	570,0000
CHAVE DE FENDA 5/16X6"						
Consumo						
00101	UN	VD	50,0000	50,0000	36,0000	1.800,0000
CHUVEIRO ELÉTRICO 127V						
Consumo						
00102	UN	POLICAP	50,0000	50,0000	70,0000	3.500,0000
CINTO COLETE DUPLO REFORÇADO P/ROÇADEIRA UNIVERSAL						
Consumo						
00104	UN	FIRMEX	120,0000	120,0000	6,2000	744,0000
COLA PARA PVC ÁGUA FRIA, FRASCO DE 175 G						
Consumo						
00108	UN	TIGRE	200,0000	200,0000	4,5000	900,0000
COLA PARA PVC, BISNAGA DE 75G						
Consumo						
00110	UN	THOMPSON	40,0000	40,0000	13,0000	520,0000
COLHER DE PEDREIRO 10"						
Consumo						
00115	mt	ARTPLUS	2.000,0000	2.000,0000	4,4000	8.800,0000
CORDA TRANÇADA 12MM						
Consumo						
00123	UN	CONDOR	60,0000	60,0000	12,5000	750,0000
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA REBOCO 14x26CM						
Consumo						
00125	UN	SENIOR	60,0000	60,0000	12,5000	750,0000
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA CORRUGADA AZUL 18 x 30 CM						
Consumo						
00127	UN	THOMP	40,0000	40,0000	16,4000	656,0000
DESEMPENADEIRA EM AÇO DENTADA 12 X 24 CM						
Consumo						
00130	UN	ICDER	150,0000	150,0000	16,8000	2.520,0000
DISCO DE CORTE DE FERRO 12X1/8X1						
Consumo						
00131	UN	RINO	100,0000	100,0000	18,9000	1.890,0000
DISCO P/ SERRA 7 1/4						
Consumo						
00136	UN	GE	200,0000	200,0000	285,0000	57.000,0000
DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 200A						
Consumo						
00142	UN	BAG	30,0000	30,0000	8,5000	255,0000
ELÁSTICO EXTENSOR DE 1,5M PARA BAGAGEIRO						
Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00143	UN	AMAN	2,0000	2,0000	24,5000	49,0000
ELETRODUTO PVC 2						Consumo
00147	UN	TRAMONTINA	50,0000	50,0000	29,9000	1.495,0000
ENXADÃO LARGO 2,5 SEM CABO; OLHO REDONDO C/ DIÂMETRO DE 38 MM						Consumo
00148	UN	TRAMONTINA	50,0000	50,0000	23,8000	1.190,0000
ENXADINHA 60CM COM CABO DE MADEIRA						Consumo
00150	UN	BOTAFOGO	20,0000	20,0000	956,5000	19.130,0000
ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO EXTENSIVA 26 DEGRAUS						Consumo
00151	UN	MAKITA	3,0000	3,0000	29,9000	89,7000
ESCOVA DE AÇO P/ ESMERIL						Consumo
00157	UN	MONFORT	50,0000	50,0000	17,9000	895,0000
ESQUADRO DE PEDREIRO						Consumo
00159	UN	STAND	50,0000	50,0000	23,0000	1.150,0000
EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS, 03 TOMADAS, 10 AMPERES						Consumo
00160	UN	STAND	50,0000	50,0000	38,4000	1.920,0000
EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS, 03 TOMADAS, 20 AMPERES						Consumo
00163	Conj.	MGM	100,0000	100,0000	42,0000	4.200,0000
FECHADURA EXTERNA						Consumo
00168	Rol.	NB 8182	220,0000	220,0000	2.020,0000	444.400,0000
FIO DE CABO DUPLEX 16MM EM ALUMÍNIO						Consumo
00171	Rol.	MEGA	100,0000	100,0000	550,0000	55.000,0000
FIO PARALELO FLEXÍVEL 4 MM2 - ROLO C/ 100 METROS.						Consumo
00172	Rol.	MEGA	100,0000	100,0000	228,0000	22.800,0000
FIO PARALELO FLEXÍVEL 1,5 MM2 - ROLO C/ 100 METROS.						Consumo
00180	UN	BRASIL	800,0000	800,0000	179,9000	143.920,0000
FOLHA PORTA INTERNA 60 X 210						Consumo
00181	UN	BRASIL	800,0000	800,0000	189,9000	151.920,0000
FOLHA PORTA INTERNA 70 X 210						Consumo
00184	mt	PERMATTI	1.000,0000	1.000,0000	27,5000	27.500,0000
FORRO DE PVC - BRANCO						Consumo
00185	LATA	CORAL	30,0000	30,0000	368,7000	11.061,0000
FUNDO PREPARADOR 18LT						Consumo
00189	UN	ROCAMA	80,0000	80,0000	89,8900	7.191,2000
GRAMPEADOR DE CAPOTEIRO 106.6						Consumo
00190	UN	INTEL	60,0000	60,0000	27,4000	1.644,0000
GRAMPO DUPLO MEDIO P/HASTE						Consumo
00194	UN	PIPE	180,0000	180,0000	49,9000	8.982,0000
HASTE COBREADA 5/8						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00202	UN	FERREN	200,0000	200,0000	394,5000	78.900,0000
JANELA DE FERRO 1,00 X 1,20. Consumo						
00203	UN	MG	200,0000	200,0000	438,9000	87.780,0000
JANELA TIPO SASSAZAQUE 1,0MX1,2M Consumo						
00207	UN	FORTLEV	200,0000	200,0000	3,8000	760,0000
JOELHO 90° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 100MM. Consumo						
00214	UN	FORTLEV	60,0000	60,0000	3,9000	234,0000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - AZUL - 25MM - 1/2". Consumo						
00217	UN	PLASTIL	40,0000	40,0000	1,6000	64,0000
JOELHO 90° LR (SOLDA E ROSCA) 20 x 1/2". Consumo						
00224	KIT	TRAMONTINA	100,0000	100,0000	235,0000	23.500,0000
KIT DE BROCA DE AÇO RÁPIDO COM 25 PEÇAS Consumo						
00227	KIT	STARRET	50,0000	50,0000	399,8000	19.990,0000
KIT DE BROCAS COPO PARA CERÂMICA Consumo						
00229	KIT	STARRET	50,0000	50,0000	378,5000	18.925,0000
KIT DE CHAVES ALLEN 4 A 19 MM, COM 13 PEÇAS Consumo						
00231	KIT	MEGA	50,0000	50,0000	164,5000	8.225,0000
KIT DE CHAVE BIELA TIPO "L", 12 PEÇAS Consumo						
00232	KIT	TRAMONTINA	40,0000	40,0000	476,8000	19.072,0000
KIT (MALETA) COM CHAVE, CATRACA E SOQUETES, ENCAIXES 1/2 E 1/4, 94 PEÇAS Consumo						
00233	UN	TALITA	15,0000	15,0000	54,5000	817,5000
KIT DE METAL CROMADO PARA BANHEIRO Consumo						
00234	KIT	TIGRE	100,0000	100,0000	22,8000	2.280,0000
KIT PINCEL DE PINTURA COM 05 UNIDADES Consumo						
00236	UN	NIKOLS	50,0000	50,0000	7,8000	390,0000
LÂMINA DE SERRA MANUAL Consumo						
00242	UN	CELITE	40,0000	40,0000	190,0000	7.600,0000
LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COLUNA BRANCO - TAMANHO APROXIMADAMENTE DE: 40 X 50 CM. Consumo						
00243	UN	KF	60,0000	60,0000	6,0000	360,0000
LIMA PARA MOTO SERRA 8X3/16" Consumo						
00248	UN	NORTON	200,0000	200,0000	2,4000	480,0000
LIXA P/ FERRO SOBRE COSTADO DE PANO Nº VARIADOS. Consumo						
00249	UN	NORTON	200,0000	200,0000	2,4000	480,0000
LIXA P/ FERRO SOBRE COSTADO DE PAPEL Nº VARIADOS. Consumo						
00251	UN	NORTON	200,0000	200,0000	1,4000	280,0000
LIXA P/ PAREDE SOBRE COSTADO DE PAPEL Nº VARIADOS. Consumo						
00252	RoL.	LONAX	20,0000	20,0000	415,0000	8.300,0000
LONA PLÁSTICA PRETA 100 MICRAS - BOA QUALIDADE . ROLO C/04 M DE LARG. E 100 METROS. Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 13

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00253	Rol.	MAXLONA	100,0000	100,0000	305,0000	30.500,0000
LONA PRETA/BRANCA PARA SILAGEM 100 MICRAS						
Consumo						
00264	PAR	MUCAMBO	250,0000	250,0000	20,0000	5.000,0000
Luva PVC Forrada verde 46cm 103-A						
Consumo						
00265	UN	PLAST	100,0000	100,0000	1,0000	100,0000
LUVA SOLDA E ROSCA LR 20 X 1/2						
Consumo						
00266	UN	PLAST	100,0000	100,0000	1,6000	160,0000
LUVA SOLDA E ROSCA LR 25 X 20MM						
Consumo						
00267	UN	PLAST	100,0000	100,0000	3,2000	320,0000
LUVA SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 20 X 1/2						
Consumo						
00272	Rol.	POLING	200,0000	200,0000	164,9000	32.980,0000
MANGUEIRA 3/4						
Consumo						
00274	mt	PLAST	100,0000	100,0000	1,9000	190,0000
MANGUEIRA AMARELA CORRUGADA 3/4"						
Consumo						
00279	Rol.	PLASB	200,0000	200,0000	239,8000	47.960,0000
MANGUEIRA JARDIM PVC 3/4MM COR LARANJA						
Consumo						
00281	Rol.	DRY	60,0000	60,0000	62,9000	3.774,0000
MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA ADEVISA						
Consumo						
00284	UN	VONDER	5,0000	5,0000	898,5000	4.492,5000
MARTELETE PERFURADOR 820 W						
Consumo						
00288	UN	HIDRACOR	10,0000	10,0000	145,5000	1.455,0000
MASSA ACRILICA 27KG						
Consumo						
00293	UN	VULCAN	1,0000	1,0000	5.990,0000	5.990,0000
MOTOGERADOR DIESEL DE 5,5 KW MONOFÁSICO COM PARTIDA ELÉTRICA						
Consumo						
00297	UN	LUB FAST	50,0000	50,0000	8,0000	400,0000
ÓLEO DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML.						
Consumo						
00298	UN	METISA	60,0000	60,0000	48,5000	2.910,0000
PÁ AJUNTADEIRA DE BICO (REDONDA) Nº04 COM CABO.						
Consumo						
00300	UN	PPF-6 COF	30,0000	30,0000	1.295,9000	38.877,0000
PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO 7M.						
Consumo						
00304	UN	CISER	400,0000	400,0000	0,3700	148,0000
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10".						
Consumo						
00310	UN	CISER	600,0000	600,0000	1,7500	1.050,0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA E ARRUELA 3/8 X 3CM.						
Consumo						
00311	UN	CISER	2.000,0000	2.000,0000	0,7000	1.400,0000
PARAFUSO PARA TELHA COM ARRUELA DE ALÚMINIO E BORRACHA PARA VEDAÇÃO.						
Consumo						
00316	UN	SAO JORGE	50,0000	50,0000	19,0000	950,0000
PENEIRA COM ARO DE MADEIRA Nº 55 PARA AREIA (FINA).						
Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 14

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00318	UN	SAO JORGE	50,0000	50,0000	19,0000	950,0000
PENEIRA COM ARO DE MADEIRA Nº 55 PARA FEIJÃO (MÉDIA).						Consumo
00320	UN	RORATO	40,0000	40,0000	158,9000	6.356,0000
PIA DE FIBRA 1 BOCA - 1M						Consumo
00321	UN	TRAMONTINA	20,0000	20,0000	39,8000	796,0000
PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA 90CM						Consumo
00322	M²	INCOPIOS	3.400,0000	3.400,0000	35,9000	122.060,0000
PISO EXTRA; PEI 5.						Consumo
00325	UN	BLACK D	10,0000	10,0000	499,5000	4.995,0000
PLAINA ELETRICA 750 W						Consumo
00330	UN	KOLS	60,0000	60,0000	29,8000	1.788,0000
PNEU P/ CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8"						Consumo
00332	UN	MUGITEC	50,0000	50,0000	519,0000	25.950,0000
PORTA LAMINADA 0,80M X 2,15M DE ALUMÍNIO						Consumo
00334	UN	DUD	50,0000	50,0000	96,4000	4.820,0000
PORTA DE PVC SANFONADA 2,10M x 0,72M						Consumo
00337	Kg	GERDAU	700,0000	700,0000	15,9000	11.130,0000
PREGO 17 X 27.						Consumo
00340	Kg	GERDAU	5.700,0000	5.700,0000	27,5000	156.750,0000
PREGO 23 X 60 (PREGO DE PONTE).						Consumo
00345	UN	CARBORUND	20,0000	20,0000	48,5000	970,0000
PROTETOR FACIAL C/TELA CF-210Y						Consumo
00347	UN	THOMPS	30,0000	30,0000	19,8000	594,0000
PRUMO DE PAREDE						Consumo
00349	UN	TIGRE	40,0000	40,0000	228,5000	9.140,0000
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC 6/8 COM BARRAMENTO						Consumo
00354	UN	ICDER	5,0000	5,0000	31,8000	159,0000
REBOLO P/ ESMERIL DIMENSÕES 10X3"						Consumo
00358	UN	BLUKIT	20,0000	20,0000	19,8000	396,0000
REDUTOR DE VAZAO PARA TORNEIRA						Consumo
00361	UN	BLUMENAU	150,0000	150,0000	59,5000	8.925,0000
REFLETORES DE LED 30 W						Consumo
00362	UN	TALITA	30,0000	30,0000	33,0000	990,0000
REGISTRO 20MM 1/2 C/ ACABAMENTO						Consumo
00363	UN	TALITA	15,0000	15,0000	35,0000	525,0000
REGISTRO 25MM 3/4 C/ ACABAMENTO						Consumo
00364	UN	KR	80,0000	80,0000	7,3000	584,0000
REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL COMPACTO DE 1/2 POLEGADA						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 15

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00365	UN	R.CROS	15,0000	15,0000	32,0000	480,0000
REGISTRO DE GÁS C/ MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA						Consumo
00370	UN	ALUREM	50,0000	50,0000	64,5000	3.225,0000
RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO - 2 METROS						Consumo
00371	pct	QUARTZ	100,0000	100,0000	8,9000	890,0000
REJUNTO FLEXIVEL COLORIDO - PCT 1KG						Consumo
00374	UN	GORDINI	30,0000	30,0000	69,9000	2.097,0000
RODA COMPLETA PARA CARRINHO DE MÃO						Consumo
00376	RoL.	COMPEL	100,0000	100,0000	4,9000	490,0000
ROLO DE PINTURA DE ESPESSURA DE 15CM COM CABO.						Consumo
00377	UN	TRAMONTINA	40,0000	40,0000	39,7000	1.588,0000
SACHO CORAÇÃO COM CABO						Consumo
00378	UN	TRAMONTINA	20,0000	20,0000	39,9000	798,0000
SACHO DUAS PONTAS COM OLHO 29MM E CABO DE MADEIRA 43CM						Consumo
00379	UN	ONDAPLUV	400,0000	400,0000	7,8000	3.120,0000
SAÍDA PARA CALHA (BOCAL): GALVANIZADA CHAPA 26						Consumo
00381	UN	TRAMONTINA	20,0000	20,0000	799,5000	15.990,0000
SERRA CIRCULAR						Consumo
00382	UN	MAKITA	20,0000	20,0000	565,9000	11.318,0000
SERRA DE MARMORE						Consumo
00383	UN	BLACK DECK	30,0000	30,0000	399,5000	11.985,0000
SERRA TICO-TICO 450W 127V						Consumo
00387	UN	ONDA PLUV	500,0000	500,0000	7,5000	3.750,0000
SUPORTE EXTERNO P/ CALHA; MATERIAL ALUMÍNIO OU FERRO						Consumo
00389	UN	SAO ROMAO	70,0000	70,0000	21,9000	1.533,0000
TALHADEIRA REDONDA 12 POLEGADAS						Consumo
00391	UN	RORATO	60,0000	60,0000	129,8000	7.788,0000
TANQUE 1 BOJO 60 X 50						Consumo
00392	UN	RORATO	40,0000	40,0000	196,8000	7.872,0000
TANQUE DE FIBRA 2 BOCAS 1M						Consumo
00393	UN	FORTLEV	100,0000	100,0000	7,3000	730,0000
TÊ DE REDUÇÃO MARROM PVC SOLDÁVEL 50X20MM OU 1.1/2"X1/2" PARA ÁGUA FRIA						Consumo
00396	UN	FORTLEV	50,0000	50,0000	9,9000	495,0000
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO 75X75						Consumo
00398	UN	FORTLEV	50,0000	50,0000	1,7000	85,0000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 40 x 40MM						Consumo
00401	UN	FORTLEV	50,0000	50,0000	6,0000	300,0000
TÊ 90° MARROM PVC SOLDÁVEL 50MM OU 1.1/2"						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 16

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00403	UN	FORTLEV	50,0000	50,0000	9,5000	475,0000
TÊ REDUÇÃO - PVC BRANCO P/ ESGOTO - 100 x 50MM						Consumo
00404	Rol.	VD	60,0000	60,0000	588,0000	35.280,0000
TELA DE VIVEIRO						Consumo
00405	UN	CASALIT	4.000,0000	4.000,0000	24,9000	99.600,0000
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X0,5M COM 4MM						Consumo
00408	UN	TRAMONTINA	30,0000	30,0000	29,5000	885,0000
TESOURA DE PODA PROFISSIONAL						Consumo
00410	LT	EUCATEX	40,0000	40,0000	17,0000	680,0000
THINNER PARA SINTÉTICOS - LATA DE 1 LITRO.						Consumo
00413	LATA	DACAR	150,0000	150,0000	95,0000	14.250,0000
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 3,6L						Consumo
00414	LATA	EUCATEX	150,0000	150,0000	263,5000	39.525,0000
TINTA P/ PISOS 18L						Consumo
00416	UN	CORAL	60,0000	60,0000	299,5000	17.970,0000
TINTA LAVÁVEL 16L						Consumo
00422	UN	PLUZIE	70,0000	70,0000	6,0000	420,0000
TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T						Consumo
00424	UN	TALITA	300,0000	300,0000	49,9000	14.970,0000
TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMATICO						Consumo
00430	UN	CONDOR	25,0000	25,0000	2,5000	62,5000
TRINCHA P/ PINTURA 1/2" CERDAS PRETAS						Consumo
00431	UN	CONDOR	50,0000	50,0000	2,8000	140,0000
TRINCHA P/ PINTURA 3/4 CERDAS PRETAS						Consumo
00434	UN	CONDOR	50,0000	50,0000	5,7000	285,0000
TRINCHA P/ PINTURA 3" CERDAS PRETAS						Consumo
00436	tb	PLAST	50,0000	50,0000	42,0000	2.100,0000
TUBO PVC - 32MM (1") C/ 6,00M						Consumo
00437	tb	PLAST	50,0000	50,0000	59,8000	2.990,0000
TUBO PVC - 40MM (1 1/4") C/ 6,00M						Consumo
00438	UN	PLAST	3.000,0000	3.000,0000	72,5000	217.500,0000
CANO MARRON 50MM PARA ÁGUA FRIA						Consumo
00440	UN	PLAST	50,0000	50,0000	64,9000	3.245,0000
TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO 75 MM						Consumo
00441	tb	PLAST	80,0000	80,0000	69,9000	5.592,0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 100MM C/ 6M						Consumo
00443	tb	PLAST	50,0000	50,0000	25,9000	1.295,0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 40MM C/ 6M						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 17

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00445	UN	KR	30,0000	30,0000	7,9000	237,0000
UNIÃO SOLDÁVEL 20MM						Consumo
00446	UN	KR	30,0000	30,0000	8,9000	267,0000
UNIÃO SOLDÁVEL 25MM						Consumo
00448	UN	CELITE	40,0000	40,0000	198,0000	7.920,0000
VASO SANITÁRIO DE LOUÇA						Consumo
Total do Fornecedor						3.463.163,0000

Fornecedor: 100058 - ORGANIZAÇÕES MSL LTDA-ME

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00002	UN	decorlux	1.000,0000	1.000,0000	0,1600	160,0000
ABRACADEIRA NYLON 28CM						Consumo
00003	UN	belosa	600,0000	600,0000	1,3500	810,0000
ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM.						Consumo
00004	UN	montec	800,0000	800,0000	0,7000	560,0000
ABRACADEIRA TIPO U GALVANIZADA 50MM.						Consumo
00005	UN	montec	800,0000	800,0000	1,1400	912,0000
ABRACADEIRA TIPO U GALVANIZADA 75MM.						Consumo
00014	UN	akato	600,0000	600,0000	0,4800	288,0000
ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL DE 25 MM.						Consumo
00015	UN	socel	600,0000	600,0000	6,0200	3.612,0000
ADAPTADOR P/CX. D'ÁGUA 20MM - FRANJE.						Consumo
00016	UN	socel	600,0000	600,0000	6,7000	4.020,0000
ADAPTADOR P/CX. D'ÁGUA 25MM - FRANJE.						Consumo
00018	UN	mega	40,0000	40,0000	35,2100	1.408,4000
ALICATE DE PRESSÃO MODELO: 137/10".						Consumo
00019	UN	mega	20,0000	20,0000	32,5000	650,0000
ALICATE REBITADOR 04 BICOS.						Consumo
00030	UN	alumasa	250,0000	250,0000	23,0000	5.750,0000
ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO BRANCO						Consumo
00039	UN	valeplast	200,0000	200,0000	3,4700	694,0000
BOLSA LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO EM PVC						Consumo
00044	UN	fertak	100,0000	100,0000	1,9500	195,0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 04 MM						Consumo
00046	UN	fertak	120,0000	120,0000	5,6300	675,6000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 08 MM						Consumo
00048	UN	fertak	100,0000	100,0000	16,5200	1.652,0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 12 MM						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 18

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00049	UN	fertak	100,0000	100,0000	2,1700	217,0000
BROCA DE VIDEA 04 MM OU 5/32"						Consumo
00050	UN	fertak	100,0000	100,0000	3,2500	325,0000
BROCA DE VIDEA 06 MM						Consumo
00051	UN	fertak	120,0000	120,0000	4,4200	530,4000
BROCA DE VIDEA 08 MM OU 5/16"						Consumo
00053	UN	b moura	100,0000	100,0000	14,4000	1.440,0000
BROXA REDONDA, CABO LONGO, IDEAL PARA CAIAÇÃO						Consumo
00054	UN	compel	200,0000	200,0000	5,4700	1.094,0000
BROCHAS REDONDAS PARA PINTURA						Consumo
00055	UN	akato	200,0000	200,0000	0,3800	76,0000
BUCHA CURTA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM						Consumo
00057	UN	ecolider	220,0000	220,0000	0,1000	22,0000
BUCHA PLASTICA S8						Consumo
00059	Rol.	megatron	200,0000	200,0000	108,7900	21.758,0000
CABO FLEXIVEL 1,50MM						Consumo
00074	UN	luconi	100,0000	100,0000	42,4300	4.243,0000
CAIXA DE GORDURA						Consumo
00076	UN	mondiale	200,0000	200,0000	1,6500	330,0000
CAIXA DE LUZ 4X4 PVC						Consumo
00077	UN	mondiale	80,0000	80,0000	11,1600	892,8000
CAIXA PASSAGEM PVC 15X15 EMB						Consumo
00079	UN	bianplast	200,0000	200,0000	10,2800	2.056,0000
CAIXA SINFONADA C/GRELHA QUADRADO 100x100x50						Consumo
00084	UN	akato	100,0000	100,0000	0,7800	78,0000
CAP/TAMPÃO SOLDÁVEL 20MM						Consumo
00085	UN	akato	100,0000	100,0000	0,8000	80,0000
CAP/TAMPÃO SOLDÁVEL 25MM						Consumo
00096	UN	eda	60,0000	60,0000	18,8900	1.133,4000
CHAVE BIELA EM AÇO - 14MM						Consumo
00098	UN	fertak	60,0000	60,0000	7,8000	468,0000
CHAVE DE FENDA 1/4X6"						Consumo
00103	UN	firmex	120,0000	120,0000	19,0000	2.280,0000
COLA PARA PVC ÁGUA QUENTE 175 G						Consumo
00105	LT	garin	120,0000	120,0000	18,2400	2.188,8000
COLA BRANCA LAVÁVEL 1L						Consumo
00106	UN	unipega	120,0000	120,0000	13,5500	1.626,0000
COLA DE SILICONE INCOLOR, BISNAGA DE 280G						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 19

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00109	UN	garin	200,0000	200,0000	14,3100	2.862,0000
COLA VEDA CALHA 280 GR - COM EXCELENTE RESISTÊNCIA.						Consumo
00121	UN	perfil	3,0000	3,0000	25,5000	76,5000
CURVA GALVANIZADA 2'						Consumo
00124	UN	ecoplast	20,0000	20,0000	7,0800	141,6000
DESEMPENADEIRA DE PLASTICO LISO						Consumo
00126	UN	linan	100,0000	100,0000	9,7900	979,0000
DESEMPENADEIRA METÁLICA DE BASE LISA, SEM DENTES 27 X 12 CM						Consumo
00128	UN	compel	20,0000	20,0000	10,6600	213,2000
DISCO DIAMANTADO LISO 110 MM COR VERMELHO						Consumo
00129	UN	fertak	150,0000	150,0000	12,0000	1.800,0000
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO						Consumo
00132	UN	soprano	10,0000	10,0000	8,8700	88,7000
DIJUNTORES 1x10 A						Consumo
00134	UN	soprano	200,0000	200,0000	10,4300	2.086,0000
DIJUNTORES 1x40 A						Consumo
00135	UN	soprano	200,0000	200,0000	26,0700	5.214,0000
DISJUNTOR BIPOLAR 2X20						Consumo
00137	UN	soprano	50,0000	50,0000	45,5900	2.279,5000
DISJUNTOR TRIPOLAR 3X50						Consumo
00138	UN	soprano	50,0000	50,0000	91,0300	4.551,5000
DISJUNTOR TRIPOLAR 3X70						Consumo
00139	UN	soprano	50,0000	50,0000	45,9200	2.296,0000
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A						Consumo
00141	UN	schild	100,0000	100,0000	13,6200	1.362,0000
DOBRADIÇAS INOX P/ PORTA 31/2"C/ PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO-CARTELA C/03 UNIDADES						Consumo
00144	UN	grap	60,0000	60,0000	3,9900	239,4000
ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40 CM, BRANCO						Consumo
00152	UN	compel	10,0000	10,0000	5,6500	56,5000
ESCOVA MANUAL DE AÇO COM CABO DE MADEIRA						Consumo
00156	UN	valeplast	30,0000	30,0000	3,0000	90,0000
ESPUDE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO EM PVC.						Consumo
00162	UN	fertak	20,0000	20,0000	25,8700	517,4000
FAÇÃO PARA MATO CABO DE MADEIRA 14"						Consumo
00164	Conj.	soprano	100,0000	100,0000	37,3800	3.738,0000
FECHADURA INTERNA						Consumo
00165	Conj.	soprano	100,0000	100,0000	37,3800	3.738,0000
FECHADURA P/ BANHEIRO						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 20

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00169	mt	megatron	1.000,0000	1.000,0000	5,2500	5.250,0000
FIO DE CABO TRIPLEX 10 MM EM ALUMINIO						
Consumo						
00170	mt	megatron	100,0000	100,0000	3,4500	345,0000
FIO FLEXÍVEL 6MM AZUL						
Consumo						
00173	pct	primatec	20,0000	20,0000	8,7600	175,2000
FITA ADESIVA ALTA TENSÃO 19MMX05 METROS PRETA						
Consumo						
00174	UN	soprano	400,0000	400,0000	4,5200	1.808,0000
FITA ISOLANTE 20M DE BOA QUALIDADE						
Consumo						
00175	UN	primatec	100,0000	100,0000	14,6100	1.461,0000
FITA ISOLANTE DE ALTO-FUSÃO 10 M						
Consumo						
00176	UN	vedalar	200,0000	200,0000	3,0000	600,0000
FITA VEDA ROSCA -18 MM X 25 METROS.						
Consumo						
00187	UN	stilo	200,0000	200,0000	55,5000	11.100,0000
GLOBO DE PVC LEITOSO						
Consumo						
00188	UN	stilo	200,0000	200,0000	28,3000	5.660,0000
GLOBO PVC BOCA 10 - DIÂMETRO 200MM						
Consumo						
00195	UN	mectronic	200,0000	200,0000	4,8800	976,0000
INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA SIMPLES C/ PLACA 4 X2 E PARAFUSOS.						
Consumo						
00196	UN	mectronic	200,0000	200,0000	4,8800	976,0000
INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES						
Consumo						
00197	UN	mectronic	100,0000	100,0000	6,5000	650,0000
INTERRUPTOR DE 02 TECLA SIMPLES						
Consumo						
00198	UN	mectronic	100,0000	100,0000	8,8200	882,0000
INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES COM TOMADA 2P+ T						
Consumo						
00199	UN	mectronic	100,0000	100,0000	11,4100	1.141,0000
INTERRUPTOR COM 02 TECLAS SIMPLES + TOMADA 2P + T - 10A						
Consumo						
00200	UN	mectronic	80,0000	80,0000	11,4100	912,8000
INTERRUPTOR COM 03 TECLAS SIMPLES COM PLACA 4 X 2.						
Consumo						
00201	UN	mectronic	100,0000	100,0000	5,9000	590,0000
INTERRUPTOR 01 TECLA TREEWAY						
Consumo						
00205	UN	akato	200,0000	200,0000	2,6500	530,0000
JOELHO 45° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 50MM.						
Consumo						
00206	UN	akato	100,0000	100,0000	1,6400	164,0000
JOELHO 45° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 40MM.						
Consumo						
00208	UN	akato	200,0000	200,0000	4,4100	882,0000
JOELHO 90° BRANCO P/ESGOTO 75 MM						
Consumo						
00209	UN	akato	200,0000	200,0000	1,8400	368,0000
JOELHO 90° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 50MM.						
Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 21

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00210	UN	akato	200,0000	200,0000	0,9500	190,0000
JOELHO 90° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 40MM. Consumo						
00211	UN	akato	200,0000	200,0000	0,4300	86,0000
JOELHO 90° - PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL - 25MM (3/4"). Consumo						
00212	UN	akato	200,0000	200,0000	0,3800	76,0000
JOELHO 90° - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - 20MM (1/2"). Consumo						
00215	UN	socel	60,0000	60,0000	4,2000	252,0000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - AZUL - 25MM - 3/4". Consumo						
00218	UN	akato	40,0000	40,0000	1,4000	56,0000
JOELHO 90° LR (SOLDA E ROSCA) 25 x 1/2". Consumo						
00221	UN	akato	100,0000	100,0000	3,7500	375,0000
JUNÇÃO 40 X 40MM ESGOTO BRANCO Consumo						
00235	UN	valeplast	100,0000	100,0000	80,1400	8.014,0000
KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL Consumo						
00238	UN	maxxy	800,0000	800,0000	10,1200	8.096,0000
LÂMPADA DE LED 16 W 127V Consumo						
00239	UN	galaxy	800,0000	800,0000	11,8500	9.480,0000
LÂMPADA LED TUBULAR T8 10W 6.500K BIVOLT Consumo						
00240	UN	kian	300,0000	300,0000	13,2500	3.975,0000
Lâmpada Led Alumbra Tubular T8 Leitosa 18w 6.000k Bivolt Consumo						
00241	UN	thompson	150,0000	150,0000	1,5000	225,0000
LÁPIS DE CARPINTEIRO Consumo						
00245	Rol.	topfio	120,0000	120,0000	3,4400	412,8000
LINHA DE PEDREIRO - 100M. Consumo						
00247	UN	tatu	400,0000	400,0000	1,5700	628,0000
LIXA AGUA (FOLHA) Consumo						
00258	UN	akato	400,0000	400,0000	14,1700	5.668,0000
LUVA DE CORRER - ESGOTO - 100MM Consumo						
00262	UN	perfil	3,0000	3,0000	15,8400	47,5200
LUVA GALVANIZADA 2' Consumo						
00268	UN	akato	100,0000	100,0000	3,1800	318,0000
LUVA SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25 X 20MM Consumo						
00269	UN	plastilit	30,0000	30,0000	6,9000	207,0000
LUVA SOLDÁVEL DE CORRER - 20MM Consumo						
00270	UN	plastilit	30,0000	30,0000	7,5800	227,4000
LUVA SOLDÁVEL DE CORRER - 25MM Consumo						
00275	mt	olicar	300,0000	300,0000	1,4800	444,0000
MANGUEIRA DE NÍVEL 5/16 " Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 22

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00280	Rol.	oliplas	50,0000	50,0000	136,6600	6.833,0000
MANGUEIRA JARDIM PVC 1/2" MM COR LARANJA						
Consumo						
00285	UN	brasipla	30,0000	30,0000	11,5000	345,0000
MARTELO DE BORRACHA PARA PISOS						
Consumo						
00294	UN	akato	50,0000	50,0000	0,5200	26,0000
NIP ROSCÁVEL 20MM						
Consumo						
00295	UN	akato	50,0000	50,0000	0,7800	39,0000
NIP ROSCÁVEL 25MM						
Consumo						
00299	UN	minasul	60,0000	60,0000	49,5000	2.970,0000
PÁ CORTADEIRA QUADRADA (BAÍ) TAMANHO 22MM x 27MM; LÂMINA C/ESPESSURA DE 2MM C/ CABO.						
Consumo						
00306	UN	jomarca	300,0000	300,0000	1,9000	570,0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 5".						
Consumo						
00307	UN	jomarca	400,0000	400,0000	2,0000	800,0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 6".						
Consumo						
00308	UN	jomarca	200,0000	200,0000	1,4500	290,0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 5/16 X 2.1/2".						
Consumo						
00309	UN	jomarca	200,0000	200,0000	1,8500	370,0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 5/16 X 3.1/2".						
Consumo						
00312	UN	fixa metais	200,0000	200,0000	1,5000	300,0000
PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA Nº 08.						
Consumo						
00313	UN	fixa metais	200,0000	200,0000	1,7500	350,0000
PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA Nº 10.						
Consumo						
00323	UN	fertak	10,0000	10,0000	14,7000	147,0000
PISTOLA APLICAÇÃO SILICONE						
Consumo						
00324	UN	primatec	300,0000	300,0000	3,2300	969,0000
Plafon com bocal E27 Branco						
Consumo						
00326	UN	mectronic	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
PLUG FÊMEA 2P+T 10A						
Consumo						
00327	UN	mectronic	50,0000	50,0000	3,4000	170,0000
PLUG MACHO 2P 10A						
Consumo						
00328	UN	akato	20,0000	20,0000	0,4500	9,0000
PLUG ROSCÁVEL 20MM.						
Consumo						
00329	UN	akato	20,0000	20,0000	0,8000	16,0000
PLUG ROSCÁVEL 25MM.						
Consumo						
00339	Kg	belgo	700,0000	700,0000	15,0000	10.500,0000
PREGO 19 X 36.						
Consumo						
00341	Kg	belgo	1.000,0000	1.000,0000	22,4700	22.470,0000
PREGO PARA PONTE 25X72						
Consumo						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 23

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00346	UN	soprano	20,0000	20,0000	56,5000	1.130,0000
PROTETOR 20KA 275V						Consumo
00350	UN	tenace	70,0000	70,0000	10,0000	700,0000
RASTELO ANCINHO CURVO 14 DENTES, SEM CABO						Consumo
00353	UN	disma	2.500,0000	2.500,0000	0,1400	350,0000
REBITE POP P/ ALUMÍNIO 4 X 10 X 5/32						Consumo
00356	UN	primatec	300,0000	300,0000	2,0000	600,0000
RECEPTÁCULO DE LOUÇA, SOQUETE EM LATÃO TAMANHO E-27, 4A - 250V						Consumo
00357	UN	krona	30,0000	30,0000	2,2000	66,0000
REDUÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO 50X40MM						Consumo
00360	UN	mx led	150,0000	150,0000	31,3000	4.695,0000
REFLETOR 20 W LED VERDE BIVOLT						Consumo
00366	UN	khromo	30,0000	30,0000	23,5000	705,0000
REGISTRO DE PRESSÃO METAL 3/4" S/ ACABAMENTO						Consumo
00367	UN	khromo	30,0000	30,0000	22,5000	675,0000
REGISTRO DE PRESSÃO METAL DE 1/2" S/ ACABAMENTO						Consumo
00368	UN	socel	30,0000	30,0000	4,1900	125,7000
REGISTRO PVC DE ESFERA - 20MM						Consumo
00369	UN	socel	30,0000	30,0000	4,5400	136,2000
REGISTRO PVC DE ESFERA - 25MM						Consumo
00384	UN	delflex	20,0000	20,0000	10,9200	218,4000
SIFÃO DUPLO PVC						Consumo
00385	UN	delflex	40,0000	40,0000	4,0500	162,0000
SIFÃO PVC AJUSTÁVEL MULTIUSO 81CM C/ ADAPTAÇÃO DE 1" - 11/4" - 11/2".						Consumo
00386	UN	lalux	100,0000	100,0000	1,3200	132,0000
SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA T8						Consumo
00395	UN	akato	50,0000	50,0000	10,1200	506,0000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 100 x 100MM						Consumo
00397	UN	akato	50,0000	50,0000	4,9000	245,0000
TÊ DE PVC PARA ESGOTO 50MM OU 2"						Consumo
00399	UN	akato	100,0000	100,0000	0,4500	45,0000
TÊ 90° PVC MARROM - 20MM (1/2").						Consumo
00400	UN	akato	120,0000	120,0000	0,5800	69,6000
TÊ 90° PVC MARROM 25MM (3/4").						Consumo
00407	UN	pimmel	40,0000	40,0000	5,5000	220,0000
TERMINAL 16 MM						Consumo
00419	UN	mectronic	200,0000	200,0000	5,4300	1.086,0000
TOMADA EMBUTIR 2P+T COM PLACA 4X2 E PARAFUSOS.						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 24

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

00423	UN	valeplast	50,0000	50,0000	7,0000	350,0000
TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2".						Consumo
00425	UN	rebouças	50,0000	50,0000	7,3700	368,5000
TORNEIRA DE PVC BRANCA PARA LAVATÓRIO 1/2"						Consumo
00426	UN	rebouças	50,0000	50,0000	3,5700	178,5000
TORNEIRA DE PVC BRANCA PARA PIA TAMANHO: 10CM						Consumo
Total do Fornecedor						227.940,8200

Fornecedor: **102976 - MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00013	UN	FORTLEV	600,0000	600,0000	0,2700	162,0000
ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL DE 20 MM.						Consumo
00041	PAR	GARRA	400,0000	400,0000	33,9100	13.564,0000
BOTA DE BORRACHA C/FORRO;CANO MÉDIO;TAMANHOS:36 A 42.						Consumo
00045	UN	MTX	100,0000	100,0000	2,3400	234,0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 06 MM						Consumo
00086	UN	PLASTICOR	300,0000	300,0000	20,9100	6.273,0000
CAPA P/ CHUVA FORRADA; MANGA LONGA; COM CAPUZ; TAMANHO:G						Consumo
00092	UN	VONDER	50,0000	50,0000	43,9900	2.199,5000
CAVADEIRA DUPLA COM CABO DE MADEIRA.						Consumo
00093	UN	ECO SINAL	50,0000	50,0000	415,5600	20.778,0000
CAVALETE DE PLÁSTICO DESMONTÁVEL, COR LARANJA E BRANCO						Consumo
00111	UN	ECOSINAL	50,0000	50,0000	60,4500	3.022,5000
CONE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO 75CM LARANJA E BRANCO						Consumo
00112	UN	PLASTICOR	50,0000	50,0000	92,4600	4.623,0000
CONE P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA; EMBORRACHADO; PRETO E AMARELO ; ALTURA 75cm						Consumo
00113	Conj.	PLASTICOR	40,0000	40,0000	49,9000	1.996,0000
CONJUNTO CAPA DE CHUVA E CALÇA DE PVC AMARELO						Consumo
00119	Kg	ECOFORT	250,0000	250,0000	22,6800	5.670,0000
CORRENTE GALVANIZADA/POLIDA						Consumo
00263	PAR	IMBRAT	600,0000	600,0000	3,0100	1.806,0000
LUVA LÁTEX TAMANHOS: P, M, G, GG						Consumo
00411	LATA	EUCALAR	150,0000	150,0000	148,9000	22.335,0000
TINTA ACRÍLICA COR BRANCA 18L						Consumo
00412	LATA	EUCALAR	150,0000	150,0000	150,1500	22.522,5000
TINTA ACRILICA 18L CORES VARIADAS						Consumo
00418	BALDE	INOPLASTIC	200,0000	200,0000	519,7500	103.950,0000
TINTA VIÁRIA DEMARCAÇÃO DE ASFALTO - 18 LITROS - AMARELA E BRANCA						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/06/2023
Folha: 25

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000039/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019
Data: 24/05/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/06/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO PORTARIA 4967/2022 Processo de Registro de Preços
Entrega: 05/06/2023 07:00:00 Abertura: 05/06/2023 07:00:00 Proposta: 05/06/2023 07:00:00
Objeto: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

Total do Fornecedor 209.135,5000

Fornecedor: **105644 - GILSIMAR FRANCISCO DA SILVA 07602079680**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00348	UN	KAWASHIMA	5,0000	5,0000	189,5000	947,5000
PULVERIZADOR COSTA 20L						Consumo
Total do Fornecedor						947,5000

Desclassificados por empate

Não houve empate

Desclassificados por Julgamento / Desistentes

Não houve desclassificados / desistentes

Não apresentaram propostas

Não houve valores zerados

Inaptos

Não houve inaptos

Itens Frustrados

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00075			80,0000	0,0000	0,0000	0,0000
CAIXA DE INSPEÇÃO DE CIMENTO						