



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

Data: 26/09/2018
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia 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
00004		Belgo	480.0000	480.0000	12.7500	6.120.0000
AÇO CA 50- 6.3 MM (1/4") BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 6118- EB 0003 - 85. Consumo /						
00006		Belgo	160.0000	160.0000	20.7000	3.312.0000
AÇO CA 50 A- 8.0 MM (5/16") BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 6118 - EB 0003 - 85. Consumo /						
00045	UN	Astra	30.0000	30.0000	28.4000	852.0000
CAIXA DE DESCARGA BRANCA COMPLERA C/ ENGATE DE 30CM; TUBO DE DESCARGA DE SOBREPOR Consumo /						
00048	sc	Hircal	500.0000	500.0000	6.3900	3.195.0000
CAL HIDRATADO EM PÓ (SACO DE 20 KG). Consumo /						
00066	UN	Amanco	20.0000	20.0000	2.4900	49.8000
COLA ADESIVA PARA PVC 70 GR Consumo /						
00068	UN	Tcbonder	5.0000	5.0000	3.1500	15.7500
COLA SILICONE INCOLOR BISNAGA C/ 50 GR. Consumo /						
00072	mt	Riomar	200.0000	200.0000	0.9600	192.0000
CORDA TRANÇADA 12MM Consumo /						
00073	mt	Riomar	200.0000	200.0000	0.6200	124.0000
CORDA TRANÇADA 8MM Consumo /						
00081	UN	Plastiliti	30.0000	30.0000	2.2800	68.4000
ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40 CM, BRANCO Consumo /						
00082	UN	Tramontina	15.0000	15.0000	20.4300	306.4500
ENXADA LARGA 3 SEM CABO Consumo /						
00090	Kg	Fiaço	30.0000	30.0000	64.0000	1.920.0000
FIO CORTAR GRAMA 3,00 PERFIL QUADRADO Consumo /						
00099	Kg	Belgo	10.0000	10.0000	8.2900	82.9000
GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADA 9 X 1 - ARESTA Consumo /						
00117	UN	Plastiliti	20.0000	20.0000	1.2800	25.6000
JOELHO 90° LR (SOLDA E ROSCA) 25 x 3/4". Consumo /						
00122	UN	Bellart	10.0000	10.0000	37.4500	374.5000
KIT DE METAL CROMADO PARA BANHEIRO Consumo /						
00128	Rol.	Lonax	4.0000	4.0000	359.9000	1.439.6000
LONA PLÁSTICA AMARELA 100 MICRAS-BOA QUALIDADE, ROLO C/ 04 M DE LARG. e 100 M DE CUMPR. Consumo /						



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

Data: 26/09/2018
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00137	UN	Plastiliti	20.0000	20.0000	0.5900	11.8000
LUIVA SOLDADA E ROSCA LR 25 X 20MM						Consumo /
00138	UN	Plastiliti	30.0000	30.0000	1.5900	47.7000
LUIVA SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 20 X 1/2						Consumo /
00139	UN	Plastiliti	30.0000	30.0000	1.7800	53.4000
LUIVA SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25 X 20MM						Consumo /
00143	Rol.	Palma	30.0000	30.0000	119.0000	3.570.0000
MANGUEIRA PRETA 1" 100M						Consumo /
00144	Rol.	Palma	50.0000	50.0000	83.0000	4.150.0000
MANGUEIRA PRETA 3/4" 100M						Consumo /
00148	UN	Plastiliti	20.0000	20.0000	0.4900	9.8000
NIP ROSCÁVEL 25MM						Consumo /
00171	UN	Plastiliti	10.0000	10.0000	0.4900	4.9000
PLUG ROSCÁVEL 20MM.						Consumo /
00172	UN	Plastiliti	10.0000	10.0000	0.5400	5.4000
PLUG ROSCÁVEL 25MM.						Consumo /
00182	Kg	Belgo	4.0000	4.0000	11.2000	44.8000
PREGO 27 X 30 (PARA DOBRADIÇA DE PORTEIRA).						Consumo /
00191	sc	Mpc	200.0000	200.0000	4.6000	920.0000
REBOMASSA (SACO DE 20 KG).						Consumo /
00196	UN	Delta	5.0000	5.0000	20.9000	104.5000
REGISTRO DE PRESSÃO METAL 3/4" S/ ACABAMENTO						Consumo /
00197	UN	Delta	5.0000	5.0000	19.4000	97.0000
REGISTRO DE PRESSÃO METAL DE 1/2" S/ ACABAMENTO						Consumo /
00200	pct	Juntalider	100.0000	100.0000	3.1500	315.0000
REJUNTO FLEXIVEL COLORIDO - PCT 1KG						Consumo /
00202	UN	Fercar	5.0000	5.0000	40.9000	204.5000
RODA COMPLETA PARA CARRINHO DE MÃO						Consumo /
00203	UN	Papeano	50.0000	50.0000	0.2400	12.0000
ROLDANA DE PLÁSTICO GRANDE C/ PREGO 17 X 21						Consumo /
00210	UN	Gordini	10.0000	10.0000	144.9000	1.449.0000
CARRINHO DE MÃO DA BACIA QUADRADA						Consumo /
00216	UN	Plastiliti	50.0000	50.0000	1.0500	52.5000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 40 x 40MM						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00220	UN	Plastiliti	30.0000	30.0000	2.3800	71.4000
TÊ AZUL SOLDÁVEL C/BUCHA LATÃO 25MMX1/2".						Consumo /
00222	UN	Istraliti	1.000.0000	1.000.0000	12.9000	12.900.0000
TELHA DE AMIANTO 2,44X0,5M						Consumo /
00223	UN	Plastiliti	1.000.0000	1.000.0000	35.7000	35.700.0000
TELHA DE AMIANTO 2,55X1,10M C/6MM						Consumo /
00229	UN	Krona	30.0000	30.0000	1.8500	55.5000
TORNEIRA DE PVC BRANCA PARA PIA TAMANHO: 10CM						Consumo /
00241	UN	Plastiliti	10.0000	10.0000	2.9000	29.0000
UNIÃO SOLDÁVEL 20MM						Consumo /
00242	UN	Plastiliti	10.0000	10.0000	3.0000	30.0000
UNIÃO SOLDÁVEL 25MM						Consumo /
00243	UN	Krona	30.0000	30.0000	1.7000	51.0000
VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC						Consumo /
00246	Rol.	Megatron	10.0000	10.0000	69.9000	699.0000
CABO FLEXIVEL 1,50MM						Consumo /
00248	Rol.	Megatrom	15.0000	15.0000	87.0000	1.305.0000
CABO FLEXIVEL 2,50MM						Consumo /
00249	Rol.	Megatron	10.0000	10.0000	154.0000	1.540.0000
CABO FLEXIVEL 4,00MM						Consumo /
00250	Rol.	Megatrom	10.0000	10.0000	180.0000	1.800.0000
CABO FLEXIVEL 6,00MM						Consumo /
00253	Rol.	Megatrom	14.0000	14.0000	104.0000	1.456.0000
FIO PARALELO FLEXÍVEL 1,5 MM2 - ROLO C/ 100 METROS.						Consumo /
00254	Rol.	Megatrom	14.0000	14.0000	243.0000	3.402.0000
FIO PARALELO FLEXÍVEL 4 MM2 - ROLO C/ 100 METROS.						Consumo /
00286	UN	Jacto	2.0000	2.0000	102.0000	204.0000
PULVERIZADOR COSTA 20L						Consumo /
00289	UN	Roma	10.0000	10.0000	3.2000	32.0000
BROXA REDONDA, CABO LONGO, IDEAL PARA CAIAÇÃO						Consumo /
00290	FR.	Globo	10.0000	10.0000	1.5000	15.0000
CORANTE LÍQUIDO 50ML - CORES VARIADAS						Consumo /
00303	UN	Roma	20.0000	20.0000	0.8900	17.8000
TRINCHA P/ PINTURA 1/2" CERDAS PRETAS						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
00304	UN	Roma	20.0000	20.0000	1.0000	20.0000
TRINCHA P/ PINTURA 3/4 CERDAS PRETAS						Consumo /
00305	UN	Roma	20.0000	20.0000	1.4900	29.8000
TRINCHA P/ PINTURA 1" CERDAS PRETAS						Consumo /
00306	UN	Roma	10.0000	10.0000	3.4000	34.0000
TRINCHA P/ PINTURA 2" CERDAS PRETAS.						Consumo /
00319	mt	Megatrom	15.0000	15.0000	182.0000	2.730.0000
FIO FLEXÍVEL 6MM AZUL						Consumo /
00344	UN	Fiaço	10.0000	10.0000	18.5000	185.0000
LÂMINA PARA ROÇADEIRA TIPO FACA						Consumo /
00350	Rol.	Cardao	2.0000	2.0000	179.0000	358.0000
MANGUEIRA JARDIM PVC 3/4MM COR LARANJA						Consumo /
00352	Rol.	Cardao	2.0000	2.0000	99.0000	198.0000
MANGUEIRA JARDIM PVC 1/2" MM COR LARANJA						Consumo /
00359	Rol.	Palma	50.0000	50.0000	36.0000	1.800.0000
MANGUEIRA PRETA 1/2"						Consumo /
00372	Rol.	Extra Forte	10.0000	10.0000	309.0000	3.090.0000
TELA DE VIVEIRO						Consumo /
00375	UN	Newfix	40.0000	40.0000	6.6500	266.0000
BARRA ROSQUEADA ½						Consumo /
00384	Rol.	Lonax	4.0000	4.0000	169.0000	676.0000
LONA AMARELA 4 X 50 METROS						Consumo /
Total do Fornecedor						97.824.80

Fornecedor: **001165 - SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA - ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
00005		GERDAU	250.0000	250.0000	30.4000	7.600.0000
AÇO CA 50 A - 10.0 MM (3/8") BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 6118 - EB 0003 - 85.						Consumo /
00008		GERDAU	420.0000	420.0000	6.8000	2.856.0000
AÇO CA 60-4,2 MM - BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 61188 - EB 0003 - 85.						Consumo /
00016	Rol.	PRATA FORTE	30.0000	30.0000	195.0000	5.850.0000
ARAME FARPADO.ROLO COM 500 METROS.						Consumo /
00017	Kg	GERDAU	12.0000	12.0000	9.4500	113.4000
ARAME GALVANIZADO FIO 18.						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00020	sc	BRMASSA	600.0000	600.0000	7.9900	4.794.0000
ARGAMASSA COLANTE, SACO 20 KG.						Consumo /
00023	UN	FORJA	30.0000	30.0000	18.0000	540.0000
BASCULANTE DE FERRO 0,40MX0,40M						Consumo /
00025	UN	RAYMA	30.0000	30.0000	145.0000	4.350.0000
BOMBA SUBMERSA (BOMBA SAPO)						Permanente
00043	UN	FIBROMAR	20.0000	20.0000	102.0000	2.040.0000
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO DE 320 LITROS						Consumo /
00049	sc	TRADICAL	200.0000	200.0000	5.1000	1.020.0000
CAL PARA PINTURA C/ FIXADOR (SACO DE 7 KG).						Consumo /
00050	mt	ONDAPLUV	500.0000	500.0000	8.6500	4.325.0000
CALHA GALVANIZADA CHAPA 26						Consumo /
00051	UN	LEVORIN	20.0000	20.0000	11.4000	228.0000
CÂMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO 3,25 x 8".						Consumo /
00125	UN	KEF	5.0000	5.0000	3.5000	17.5000
LIMA PARA MOTO SERRA 8X3/16"						Consumo /
00132	UN	PLASTILIT	50.0000	50.0000	5.9500	297.5000
LUIVA DE CORRER - ESGOTO - 100MM						Consumo /
00134	PAR	LESREG	100.0000	100.0000	7.0000	700.0000
LUIVA DE RASPA CANO MÉDIO 15CM						Consumo /
00149	UN	PROTECLUB	20.0000	20.0000	3.9500	79.0000
ÓLEO DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML.						Consumo /
00152	UN	CISER	200.0000	200.0000	0.1000	20.0000
PARAFUSO COM BUCHA Nº 06".						Consumo /
00181	Kg	GERDAU	100.0000	100.0000	9.8500	985.0000
PREGO 23 X 60 (PREGO DE PONTE).						Consumo /
00185	UN	THOMPSON	10.0000	10.0000	12.9000	129.0000
PRUMO DE PAREDE						Consumo /
00188	UN	NEWFIX	1.000.0000	1.000.0000	0.1800	180.0000
REBITE POP P/ ALUMÍNIO 3,2 X 12 X 1/8						Consumo /
00189	UN	NEWFIX	1.000.0000	1.000.0000	0.0800	80.0000
REBITE POP P/ ALUMÍNIO 4 X 10 X 5/32						Consumo /
00204	UN	TRAMONTINA	2.0000	2.0000	14.9000	29.8000
SACHO CORAÇÃO COM CABO						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00208	UN	HERC	20.0000	20.0000	2.9000	58.0000
SIFÃO PVC AJUSTÁVEL MULTIUSO 81CM C/ ADAPTAÇÃO DE 1"- 1 1/4" - 1 1/2".						Consumo /
00212	UN	ONDAPLUV	200.0000	200.0000	2.1500	430.0000
TAMPÃO P/ CALHA: GALVANIZADO CHAPA 26						Consumo /
00217	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	2.8000	84.0000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 50 x 50MM						Consumo /
00219	UN	PLASTILIT	60.0000	60.0000	0.4000	24.0000
TÊ 90° PVC MARROM 25MM (3/4").						Consumo /
00293	UN	TATU	100.0000	100.0000	1.1500	115.0000
LIXA P/ FERRO SOBRE COSTADO DE PAPEL Nº VARIADOS.						Consumo /
00298	RoL.	COMPEL	50.0000	50.0000	2.7000	135.0000
ROLO DE PINTURA DE ESPESSURA DE 15CM COM CABO.						Consumo /
00300		ELIT	40.0000	40.0000	71.0000	2.840.0000
TINTA ACRÍLICA COR BRANCA 18L						Consumo /
00301		ELIT	41.0000	41.0000	95.0000	3.895.0000
TINTA ACRILICA 18L CORES VARIADAS						Consumo /
00312		CORAL	50.0000	50.0000	117.9000	5.895.0000
TINTA P/ PISOS 18L						Consumo /
00332	UN	TATU	100.0000	100.0000	0.9500	95.0000
LIXA AGUA (FOLHA)						Consumo /
00333		DACAR	30.0000	30.0000	50.0000	1.500.0000
TINTA ESMALTE						Consumo /
00336	UN	FAME	70.0000	70.0000	2.2500	157.5000
TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T						Consumo /
00353	RoL.	KRONA	15.0000	15.0000	59.0000	885.0000
TUBO FLEXIVEL CORRUGADO PARA DRENAGEM INTERNO						Consumo /
00371	UN	NORTON	60.0000	60.0000	5.0000	300.0000
DISCO DE CORTE DE FERRO 12X1/8X1						Consumo /
00381	UN	SANTA CLARA	10.0000	10.0000	325.0000	3.250.0000
PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO 4,5M.						Consumo /
00382	UN	SANTA CLARA	10.0000	10.0000	459.0000	4.590.0000
PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO 7M.						Consumo /
Total do Fornecedor						60.487.70

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



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

Data: 26/09/2018
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	UN	INCA	30.0000	30.0000	0.6900	20.7000
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM.						Consumo /
00002	UN	INCA	30.0000	30.0000	0.7900	23.7000
ABRAÇADEIRA TIPO U GALVANIZADA 50MM.						Consumo /
00003	UN	INCA	30.0000	30.0000	0.8900	26.7000
ABRAÇADEIRA TIPO U GALVANIZADA 75MM.						Consumo /
00007		GERDAU	50.0000	50.0000	45.7000	2.285.0000
AÇO CA 50-12,5MM(1/2") BARRA DE 12,00 METROS-NBR 7480, NBR 6118-EB 0003 - 85.						Consumo /
00012	UN	VIQUA	30.0000	30.0000	3.2000	96.0000
ADAPTADOR P/CX. D'ÁGUA 25MM - FRANJE.						Consumo /
00013	UN	TRAMONTINA	2.0000	2.0000	17.8000	35.6000
ALICATE DE PRESSÃO MODELO: 137/10".						Consumo /
00014	UN	FOXLUX	1.0000	1.0000	14.4000	14.4000
ALICATE REBITADOR 04 BICOS.						Consumo /
00015	UN	AQUATOOLS	4.0000	4.0000	9.0000	36.0000
ALICATE UNIVERSAL 8", CORPO EM AÇO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO.						Consumo /
00018	Kg	GERDAU	120.0000	120.0000	8.3000	996.0000
ARAME RECOZIDO FIO 18.						Consumo /
00019	UN	AQUATOOLS	5.0000	5.0000	12.4000	62.0000
ARCO DE SERRA PROJ.T.P/SERRA DE 300MM,C/CABO ANATÔMICO FECHADO DE PLÁST. RESISTENTE						Consumo /
00021	UN	HERC	40.0000	40.0000	12.0000	480.0000
ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO BRANCO						Consumo /
00022	M²	INCOPIOS	500.0000	500.0000	10.9500	5.475.0000
AZULEJO EXTRA; TAMANHO MÁXIMO DE 32X45CM.						Consumo /
00024	UN	AMANCO	30.0000	30.0000	2.0000	60.0000
BOLSA LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO EM PVC						Consumo /
00027	UN	GARRA	30.0000	30.0000	3.8000	114.0000
BRAÇO PARA CHUVEIRO 1/2"EM METAL DE 30CM						Consumo /
00029	UN	IRWIN	10.0000	10.0000	3.4500	34.5000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 06 MM						Consumo /
00030	UN	IRWIN	10.0000	10.0000	5.9000	59.0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 08 MM						Consumo /
00031	UN	IRWIN	10.0000	10.0000	13.0000	130.0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 10 MM						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 8

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00032	UN	IRWIN	10.0000	10.0000	21.0000	210.0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 12 MM						Consumo /
00035	UN	IRWIN	10.0000	10.0000	4.0000	40.0000
BROCA DE VIDEA 08 MM OU 5/16"						Consumo /
00040	UN	STAM	10.0000	10.0000	5.9000	59.0000
CADEADO REFORÇADO DE 20 MM - COM 02 CHAVES						Consumo /
00041	UN	STAM	10.0000	10.0000	7.9000	79.0000
CADEADO REFORÇADO DE 30 MM - COM 02 CHAVES						Consumo /
00042	UN	STAM	10.0000	10.0000	15.4000	154.0000
CADEADO REFORÇADO DE 40 MM - COM 02 CHAVES						Consumo /
00044	UN	EXTRAFORT	20.0000	20.0000	124.0000	2.480.0000
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO DE 500 LITROS.						Consumo /
00052	UN	ONDA PLUV	50.0000	50.0000	21.0000	1.050.0000
CANTO 90° (ESQUADRO) P/ CALHA						Consumo /
00054	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	0.3500	10.5000
CAP/TAMPÃO SOLDÁVEL 25MM						Consumo /
00055	UN	PLNV	50.0000	50.0000	15.4000	770.0000
CAPA P/ CHUVA FORRADA; MANGA LONGA; COM CAPUZ; TAMANHO:G						Consumo /
00056	UN	GORDINI	10.0000	10.0000	87.0000	870.0000
CARRINHO DE MÃO COMPLETO						Consumo /
00059	M²	REP-R	50.0000	50.0000	21.9000	1.095.0000
CHAPA GALVANIZADA - PREÇO POR M²						Consumo /
00060	UN	TRAMONTINA	3.0000	3.0000	12.0000	36.0000
CHAVE BIELA EM AÇO - 13MM						Consumo /
00061	UN	TRAMONTINA	3.0000	3.0000	12.9000	38.7000
CHAVE BIELA EM AÇO - 14MM						Consumo /
00062	UN	FOXLUX	2.0000	2.0000	34.5000	69.0000
CHAVE DE CANO 225 - 18"						Consumo /
00063	UN	TRAMONTINA	3.0000	3.0000	3.4000	10.2000
CHAVE DE FENDA 1/4X6"						Consumo /
00064	UN	TRAMONTINA	3.0000	3.0000	8.4000	25.2000
CHAVE DE FENDA 5/16X6"						Consumo /
00065	sc	TUPI	2.000.0000	2.000.0000	20.7500	41.500.0000
CIMENTO CP II SACO C/ 50 KG.						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00067	LT	CASCOREZ	10.0000	10.0000	8.4000	84.0000
COLA BRANCA LAVÁVEL 1L						Consumo /
00069	UN	AMAZONAS	20.0000	20.0000	8.9000	178.0000
COLA VEDA CALHA 280 GR - COM EXCELENTE RESISTÊNCIA.						Consumo /
00070	UN	PACETTA	10.0000	10.0000	9.2000	92.0000
COLHER DE PEDREIRO 10"						Consumo /
00071	Conj.	AGROTOX	10.0000	10.0000	104.0000	1.040.0000
CONJUNTO DE EPI						Consumo /
00074	UN	BIHEL	1.0000	1.0000	46.0000	46.0000
CORTA GALHO COM SERROTE						Consumo /
00075	UN	BRASILIT	50.0000	50.0000	30.8500	1.542.5000
CUMEEIRA DE AMIANTO						Consumo /
00076	UN	MAX	20.0000	20.0000	3.9000	78.0000
DESEMPENADEIRA DE PLASTICO LISO						Consumo /
00078	UN	AQUATOOLS	30.0000	30.0000	19.0000	570.0000
DISCO P/ SERRA 7 1/4						Consumo /
00079	PAR	JUPTER	20.0000	20.0000	10.5000	210.0000
DOBRADIÇA DE PORTEIRA Nº 4						Consumo /
00080	UN	ISERO	30.0000	30.0000	6.0000	180.0000
DOBRADIÇAS INOX P/ PORTA 31/2"C/ PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO-CARTELA C/03 UNIDADES						Consumo /
00083	UN	TRAMONTINA	10.0000	10.0000	16.0000	160.0000
ENXADÃO LARGO 2,5 SEM CABO; OLHO REDONDO C/ DIÂMETRO DE 38 MM						Consumo /
00084	UN	MAX	2.0000	2.0000	14.8000	29.6000
ESCOVA DE AÇO P/ ESMERIL						Consumo /
00087	Conj.	STAM	15.0000	15.0000	29.0000	435.0000
FECHADURA EXTERNA						Consumo /
00088	Conj.	STAM	20.0000	20.0000	21.5000	430.0000
FECHADURA INTERNA						Consumo /
00089	Conj.	STAM	10.0000	10.0000	21.5000	215.0000
FECHADURA P/ BANHEIRO						Consumo /
00092	UN	PLASTICOR	10.0000	10.0000	7.0000	70.0000
FITA ZEBRADA SEM ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA.						Consumo /
00097	mt	POLIFORT	200.0000	200.0000	12.2000	2.440.0000
FORRO DE PVC - BRANCO						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00098	UN	DISMA	5.0000	5.0000	45.0000	225.0000
GRAMPEADOR DE CAPOTEIRO 106.6						Consumo /
00100	UN	DISMA	1.500.0000	1.500.0000	0.0500	75.0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE CAPOTEIRO 106.6						Consumo /
00101	UN	FERRENCE	50.0000	50.0000	105.0000	5.250.0000
JANELA DE FERRO 1,00 X 1,20.						Consumo /
00102	UN	MGM	50.0000	50.0000	156.5000	7.825.0000
JANELA TIPO SASSAZAQUE 1,0MX1,2M						Consumo /
00106	UN	PLASTILIT	50.0000	50.0000	2.2900	114.5000
JOELHO 90° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 100MM.						Consumo /
00108	UN	PLASTILIT	50.0000	50.0000	0.8000	40.0000
JOELHO 90° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 50MM.						Consumo /
00111	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	1.7000	51.0000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - AZUL - 20MM - 1/2".						Consumo /
00112	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	1.9000	57.0000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - AZUL - 25MM - 1/2".						Consumo /
00113	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	2.0000	60.0000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - AZUL - 25MM - 3/4".						Consumo /
00114	UN	PLASTILIT	10.0000	10.0000	18.8000	188.0000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - ESGOTO PRIMÁRIO - 150MM						Consumo /
00115	UN	PLASTILIT	20.0000	20.0000	0.8300	16.6000
JOELHO 90° LR (SOLDA E ROSCA) 20 x 1/2".						Consumo /
00116	UN	PLASTILIT	20.0000	20.0000	0.9500	19.0000
JOELHO 90° LR (SOLDA E ROSCA) 25 x 1/2".						Consumo /
00119	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	1.4000	42.0000
JUNÇÃO 40 X 40MM ESGOTO BRANCO						Consumo /
00120	UN	PLASTILIT	20.0000	20.0000	4.0000	80.0000
JUNÇÃO 50 X 50MM ESGOTO BRANCO						Consumo /
00124	UN	CELITE	20.0000	20.0000	83.0000	1.660.0000
LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COLUNA BRANCO - TAMANHO APROXIMADAMENTE DE: 40 X 50 CM.						Consumo /
00127	RoI.	ROSSI	10.0000	10.0000	3.0000	30.0000
LINHA DE PEDREIRO - 100M.						Consumo /
00130	RoI.	LONAX	1.0000	1.0000	330.0000	330.0000
LONA PRETA/BRANCA PARA SILAGEM 100 MICRAS						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00131	UN	LOCOMOTIVA	5.0000	5.0000	175.0000	875.0000
LONA TIPO CARRETEIRO 9X4M COR AZUL						
Consumo /						
00133	PAR	KALIPSO	54.0000	54.0000	7.5000	405.0000
LUIVA DE MALHA BANHADO COM LÁTEX 9,5						
Consumo /						
00135	PAR	MUCAMBO	50.0000	50.0000	3.0000	150.0000
LUIVA LÁTEX TAMANHOS: P, M, G, GG						
Consumo /						
00140	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	3.5000	105.0000
LUIVA SOLDÁVEL DE CORRER - 20MM						
Consumo /						
00141	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	4.5000	135.0000
LUIVA SOLDÁVEL DE CORRER - 25MM						
Consumo /						
00142	UN	TAMONTINA	5.0000	5.0000	22.0000	110.0000
MACHADO LENHADOR 3,5" SEM CABO						
Consumo /						
00146	UN	TRAMONTINA	10.0000	10.0000	11.0000	110.0000
MARTELO POLIDO DE 23 MM.						
Consumo /						
00151	UN	TRAMONTINA	5.0000	5.0000	16.9000	84.5000
PÁ CORTADEIRA QUADRADA (BAÍ) TAMANHO 22MM x 27MM; LÂMINA C/ESPESSURA DE 2MM C/ CABO.						
Consumo /						
00153	UN	CISER	200.0000	200.0000	0.1400	28.0000
PARAFUSO COM BUCHA Nº 08".						
Consumo /						
00154	UN	CISER	200.0000	200.0000	0.1900	38.0000
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10".						
Consumo /						
00155	UN	CISER	100.0000	100.0000	0.6900	69.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 3".						
Consumo /						
00157	UN	CISER	100.0000	100.0000	1.1000	110.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 6".						
Consumo /						
00158	UN	CISER	100.0000	100.0000	0.4000	40.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 5/16 X 2.1/2".						
Consumo /						
00162	UN	CISER	60.0000	60.0000	0.7500	45.0000
PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA Nº 08.						
Consumo /						
00163	UN	CISER	60.0000	60.0000	0.9000	54.0000
PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA Nº 10.						
Consumo /						
00166	UN	SAO JORGE	15.0000	15.0000	12.5000	187.5000
PENEIRA COM ARO DE MADEIRA Nº 55 PARA AREIA (FINA).						
Consumo /						
00167	UN	SAO JORGE	15.0000	15.0000	12.5000	187.5000
PENEIRA COM ARO DE MADEIRA Nº 55 PARA CAFÉ (GROSSA).						
Consumo /						



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

Data: 26/09/2018
Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00168	UN	SAO JORGE	15.0000	15.0000	12.4000	186.0000
PENEIRA COM ARO DE MADEIRA Nº 55 PARA FEIJÃO (MÉDIA).						Consumo /
00170	M²	INCOPIOS	1.000.0000	1.000.0000	11.5000	11.500.0000
PISO EXTRA; PEI 5.						Consumo /
00184	UN	CLASSIC	5.0000	5.0000	10.5000	52.5000
PROTETOR DE OUIDOS (ABAFADOR DE RUÍDOS)						Consumo /
00186	UN	B.PLASTIC.KW	2.0000	2.0000	116.9000	233.8000
PULVERIZADOR AGRÍCOLA MÉDIO						Consumo /
00187	UN	NEW FIX	500.0000	500.0000	0.0600	30.0000
REBITE POP P/ ALUMÍNIO 3,2 X 08 X 1/8						Consumo /
00190	UN	ICDER	2.0000	2.0000	19.8000	39.6000
REBOLO P/ ESMERIL DIMENSÕES 10X3"						Consumo /
00192	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	0.7800	23.4000
REDUÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO 50X40MM						Consumo /
00193	UN	TALITA	10.0000	10.0000	21.0000	210.0000
REGISTRO 20MM 1/2 C/ ACABAMENTO						Consumo /
00194	UN	TALITA	15.0000	15.0000	23.9000	358.5000
REGISTRO 25MM 3/4 C/ ACABAMENTO						Consumo /
00201	UN	THOMPSON	5.0000	5.0000	5.3000	26.5000
RISCADOR PARA MÁQUINA DE CORTAR PISO						Consumo /
00206	UN	ONDA PLUV	100.0000	100.0000	6.5000	650.0000
SAÍDA PARA CALHA (BOCAL): GALVANIZADA CHAPA 26						Consumo /
00207	UN	KRONA	10.0000	10.0000	7.0000	70.0000
SIFÃO DUPLO PVC						Consumo /
00209	UN	ONDA PLUV	500.0000	500.0000	2.9000	1.450.0000
SUPORTE EXTERNO P/ CALHA; MATERIAL ALUMÍNIO OU FERRO						Consumo /
00211	m	BRAZIL	500.0000	500.0000	14.6000	7.300.0000
TÁBUA DE PINUS 2,5CM DE ESPESSURA; LÁRGURA MÍNIMA: 30CM						Consumo /
00213	UN	RORATO	15.0000	15.0000	73.5000	1.102.5000
TANQUE DE FIBRA 2 BOCAS 1M						Consumo /
00214	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	5.2000	156.0000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 100 x 100MM						Consumo /
00215	UN	PLASTILIT	5.0000	5.0000	23.9000	119.5000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 150 X 150MM						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 13

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00221	UN	PLASTILIT	20.0000	20.0000	5.8000	116.0000
TÊ REDUÇÃO - PVC BRANCO P/ ESGOTO - 100 x 50MM						Consumo /
00224	UN	TRAMONTINA	1.0000	1.0000	19.0000	19.0000
TESOURA DE PODA PROFISSIONAL						Consumo /
00226	UN	TRAMONTINA	1.0000	1.0000	29.7000	29.7000
TESOURÃO DE PODA						Consumo /
00227	UN	KRONA	20.0000	20.0000	3.9000	78.0000
TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2".						Consumo /
00230	UN	SAO ROMAO	5.0000	5.0000	16.0000	80.0000
TORQUÊS P/ ARMADOR 12"						Consumo /
00231	UN	CLASSIC	3.0000	3.0000	59.0000	177.0000
TRENA DE 100M EM FIBRA DE VIDRO 13MM DE LARGURA						Consumo /
00232	tb	FORTLEV	50.0000	50.0000	7.2000	360.0000
TUBO PVC - 20MM (1/2") C/ 6,00M						Consumo /
00233	tb	FORTLEV	60.0000	60.0000	9.2000	552.0000
TUBO PVC - 25MM (3/4") C/ 6,00M						Consumo /
00235	tb	FORTLEV	10.0000	10.0000	23.0000	230.0000
TUBO PVC - 40MM (1 1/4") C/ 6,00M						Consumo /
00236	tb	FORTLEV	30.0000	30.0000	36.0000	1.080.0000
TUBO PVC - 50MM (1 1/2") C/ 6,00M						Consumo /
00237	tb	FORTLEV	80.0000	80.0000	33.0000	2.640.0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 100MM C/ 6M						Consumo /
00239	tb	FORTLEV	50.0000	50.0000	13.0000	650.0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 40MM C/ 6M						Consumo /
00240	tb	FORTLEV	40.0000	40.0000	21.0000	840.0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50MM C/ 6M						Consumo /
00244	UN	CELITE	20.0000	20.0000	87.0000	1.740.0000
VASO SANITÁRIO DE LOUÇA						Consumo /
00247	Rol.	CORFIO	5.0000	5.0000	380.0000	1.900.0000
CABO FLEXIVEL 10,00MM						Consumo /
00255	UN	FAME	40.0000	40.0000	2.5000	100.0000
FITA ISOLANTE 20M DE BOA QUALIDADE						Consumo /
00256	UN	FOX	10.0000	10.0000	15.0000	150.0000
FITA ISOLANTE DE ALTO-FUSÃO 10 M						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 14

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00257	UN	CIPLA	30.0000	30.0000	8.5000	255.0000
GLOBO DE PVC LEITOSO						Consumo /
00258	UN	BLUMENAU	30.0000	30.0000	39.9000	1.197.0000
GLOBO PVC BOCA 10 - DIÂMETRO 200MM						Consumo /
00259	UN	FOXLUX	10.0000	10.0000	29.5000	295.0000
LÂMPADA FLC 45W 4U - 127V						Consumo /
00260	UN	FOXLUX	10.0000	10.0000	28.0000	280.0000
LÂMPADA FLC 45W 4U - 220V						Consumo /
00261	UN	FOXLUX	20.0000	20.0000	23.0000	460.0000
LÂMPADA FLC ESPIRAL 34W T3 - 127V						Consumo /
00262	UN	FOXLUX	60.0000	60.0000	8.1000	486.0000
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127V						Consumo /
00263	UN	FOXLUX	100.0000	100.0000	5.2000	520.0000
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 Wx127 V						Consumo /
00264	UN	FOXLUX	50.0000	50.0000	19.5000	975.0000
LÂMPADA MISTA 250 W x 220 V						Consumo /
00265	UN	FOXLUX	50.0000	50.0000	15.0000	750.0000
LÂMPADA MISTA 160 W x 220 V						Consumo /
00266	UN	FLC	4.0000	4.0000	68.7000	274.8000
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 220V VERDE.						Consumo /
00267	UN	SLIM	25.0000	25.0000	47.0000	1.175.0000
LUMINÁRIA COM 40 LEDS						Consumo /
00271	UN	ECP	400.0000	400.0000	18.0000	7.200.0000
REATOR 2X40W 127V.						Consumo /
00273	UN	BLUMENAU	2.0000	2.0000	39.0000	78.0000
REFLETOR COM VIDRO E SUPORTE						Consumo /
00274	UN	FOXLUX	15.0000	15.0000	13.6000	204.0000
RELÉ FOTOELÉTRICO 4 FIOS BIVOLT						Consumo /
00277	UN	AFP	15.0000	15.0000	53.0000	795.0000
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W.						Consumo /
00278	UN	AFP	16.0000	16.0000	70.0000	1.120.0000
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W.						Consumo /
00279	UN	AFP	18.0000	18.0000	125.0000	2.250.0000
REATOR 220V/70W PARA LÂMPADA DE SODIO VAPOR						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 15

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00280	UN	QUALIT	14.0000	14.0000	29.5000	413.0000
SENSOR DE PRESENÇA						Consumo /
00281	UN	GARRA	15.0000	15.0000	1.5000	22.5000
REDUTOR DE VAZAO PARA TORNEIRA						Consumo /
00282	UN	BLUKIT	50.0000	50.0000	70.0000	3.500.0000
KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL						Consumo /
00283	UN	SAO RAPHAEL	17.0000	17.0000	54.5000	926.5000
CORRENTE PLASTICA						Consumo /
00284	UN	ROMAR	20.0000	20.0000	85.0000	1.700.0000
TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA						Consumo /
00285	UN	IBBL	2.0000	2.0000	800.0000	1.600.0000
BEBEDORO CONJUDADO 120-145W						Consumo /
00287	UN	SKILL	2.0000	2.0000	430.0000	860.0000
SERRA CIRCULAR						Consumo /
00288	UN	STANLEY	1.0000	1.0000	219.8000	219.8000
FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL						Permanente
00291		ELIT	50.0000	50.0000	52.0000	2.600.0000
LÍQUIDO SELADOR BASE LÁTEX PVA - LATA 18,00 LITROS.						Consumo /
00292	UN	NORTON	100.0000	100.0000	1.5000	150.0000
LIXA P/ FERRO SOBRE COSTADO DE PANO Nº VARIADOS.						Consumo /
00294	UN	NORTON	100.0000	100.0000	0.5500	55.0000
LIXA P/ MADEIRA SOBRE COSTADO DE PAPEL Nº VARIADOS.						Consumo /
00295	UN	NORTON	100.0000	100.0000	0.5500	55.0000
LIXA P/ PAREDE SOBRE COSTADO DE PAPEL Nº VARIADOS.						Consumo /
00296		RESIDENCE	20.0000	20.0000	53.0000	1.060.0000
MASSA CORRIDA - LATA DE 18L						Consumo /
00297	UN	IBERE	10.0000	10.0000	12.2000	122.0000
MASSA PLÁSTICA - 1KG						Consumo /
00299	LT	TEMPO	40.0000	40.0000	10.3000	412.0000
THINNER PARA SINTÉTICOS - LATA DE 1 LITRO.						Consumo /
00307	UN	TIGRE	20.0000	20.0000	6.9000	138.0000
TRINCHA P/ PINTURA 3" CERDAS PRETAS						Consumo /
00308		EUCATEX	10.0000	10.0000	50.0000	500.0000
VERNIZ P/ MADEIRA 3,6L MOGNO E INCOLOR						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 16

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00309	UN	CORAL	10.0000	10.0000	314.0000	3.140.0000
TINTA ACR FOSCO 16L 6516						Consumo /
00310	UN	CORAL	10.0000	10.0000	319.0000	3.190.0000
TINTA ACR FOSCO 16L 6701						Consumo /
00311	UN	CORAL	2.0000	2.0000	69.0000	138.0000
MASSA ACRILICA 27KG						Consumo /
00313		CORAL	10.0000	10.0000	99.5000	995.0000
TINTA MET ACR FOSCO 3,2L						Consumo /
00314		CORAL	10.0000	10.0000	53.5000	535.0000
MASSA ACRÍLICA 6KG						Consumo /
00317		CORAL	5.0000	5.0000	125.0000	625.0000
FUNDO PREPARADOR 18LT						Consumo /
00318	UN	CORAL	10.0000	10.0000	323.9000	3.239.0000
TINTA LAVÁVEL 16L						Consumo /
00320	pct	FOX	5.0000	5.0000	23.8000	119.0000
FITA ADESIVA ALTA TENSÃO 19MMX05 METROS PRETA						Consumo /
00321	UN	BLUMENAU	75.0000	75.0000	2.6500	198.7500
Plafon com bocal E27 Branco						Consumo /
00326	UN	FAME	100.0000	100.0000	2.9000	290.0000
CAIXA 4X2 PVC PARA TOMADA COM TAMPA E ENTRADA DE 1 POLEGADA						Consumo /
00330	UN	FAME	10.0000	10.0000	19.5000	195.0000
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC 6/8 COM BARRAMENTO						Consumo /
00334	UN	ATHUAL	1.0000	1.0000	99.8000	99.8000
CAIXA PLASTICA POLIFASICA						Consumo /
00340	pct	RIBEIRO	50.0000	50.0000	1.8000	90.0000
GRAMPO MIGUELÃO						Consumo /
00341	UN	MAX	10.0000	10.0000	4.0000	40.0000
ESCOVA MANUAL DE AÇO COM CABO DE MADEIRA						Consumo /
00342	mt	TREFILM	500.0000	500.0000	2.9000	1.450.0000
FIO DE CABO TRIPLEX 10 MM EM ALUMINIO						Consumo /
00343	UN	TREFILM	1.000.0000	1.000.0000	2.2800	2.280.0000
FIO DE CABO DUPLEX 10 MM EM ALUMINIO						Consumo /
00345	UN	BUF	10.0000	10.0000	4.0000	40.0000
CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 17

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00346	Rol.	GERDAU	2.0000	2.0000	14.9000	29.8000
ARAME LISO PARA CERCA COM 2,4 A 3, M DE ESPESSURA						Consumo /
00347	UN	FORTLEV	5.0000	5.0000	170.0000	850.0000
CAIXA RESERVATORIO MASSEIRA PLASTICA PRA CONCRETO 250 LITROS						Consumo /
00348	UN	FLC	20.0000	20.0000	53.0000	1.060.0000
LÂMPADA FLUORESCENTE ECONOMICA ESPIRAL DE 85 W						Consumo /
00349	UN	CELITE	5.0000	5.0000	175.0000	875.0000
VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA						Consumo /
00351	UN	METASUL	1.0000	1.0000	290.0000	290.0000
MORSA LINHA PROFISSIONAL NUMERO 8						Consumo /
00354	PAR	SAY	20.0000	20.0000	32.5000	650.0000
PERNEIRA DE BIDIM COM 3 TALAS E VELCRO						Consumo /
00355	PAR	MUCAMBO	20.0000	20.0000	13.5000	270.0000
Luva PVC Forrada verde 46cm 103-A						Consumo /
00357	UN	THASCHIBRA	20.0000	20.0000	89.5000	1.790.0000
LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE						Consumo /
00358	UN	BLUMENAU	50.0000	50.0000	19.5000	975.0000
Lâmpada Led Alumbr Tubular T8 Leitosa 18w 6.000k Bivolt						Consumo /
00360	Kg	GERDAU	100.0000	100.0000	9.5000	950.0000
PREGO PARA PONTE 25X72						Consumo /
00361	UN	FORTLEV	50.0000	50.0000	33.0000	1.650.0000
TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO 75 MM						Consumo /
00362	UN	PLASTILIT	50.0000	50.0000	5.8000	290.0000
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO 75X75						Consumo /
00363	UN	PLASTILIT	50.0000	50.0000	2.2900	114.5000
JOELHO 90º BRANCO P/ESGOTO 75 MM						Consumo /
00365	UN	LOSCH	100.0000	100.0000	46.0000	4.600.0000
REFLETORES DE LED 30 W						Consumo /
00366	UN	MAX	100.0000	100.0000	3.4000	340.0000
BROCHAS REDONDAS PARA PINTURA						Consumo /
00367	UN	ROMAR	200.0000	200.0000	88.0000	17.600.0000
TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMATICO						Consumo /
00368	UN	FAME	20.0000	20.0000	27.0000	540.0000
BOIA AUTOMATICA						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 18

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00369	UN	TREFIL	200.0000	200.0000	28.0000	5.600.0000
FOLHA DE MADERITE 09 MM						Consumo /
00373	Kg	GERDAU	150.0000	150.0000	16.0000	2.400.0000
CORRENTE GALVANIZADA/POLIDA						Consumo /
00376	UN	FORTELEV	2.0000	2.0000	3.425.0000	6.850.0000
CAIXA D' AGUA 10.000 LITROS						Consumo /
00377	UN	FORTLEV	4.0000	4.0000	1.650.0000	6.600.0000
005830 - CAIXA D' AGUA 5.000 LITROS						Consumo /
00379	UN	MAKITA	2.0000	2.0000	405.0000	810.0000
MARTELETE PERFURADOR 820 W						Consumo /
00380	UN	VONDER	1.0000	1.0000	479.8000	479.8000
CARREGADOR DE BATERIAS 150 AMPERES						Consumo /
00383	UN	RAYMA	2.0000	2.0000	35.9000	71.8000
ASPERSOR PA 100 Bocal 5 x 9 mm - 26 Metros de raio						Consumo /
00385	UN	SPOLT	100.0000	100.0000	89.5000	8.950.0000
REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED 200 W						Consumo /
Total do Fornecedor						233.240.95

Fornecedor: 100938 - Coelho e Silva Comércio e Serviços LTDA-EPP

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00009	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	0.3000	9.0000
ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL DE 20 MM.						Consumo /
00010	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	0.3000	9.0000
ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL DE 25 MM.						Consumo /
00011	UN	UNIFORT	30.0000	30.0000	3.8900	116.7000
ADAPTADOR P/CX. D'ÁGUA 20MM - FRANJE.						Consumo /
00026	PAR	CARTOM	50.0000	50.0000	22.1500	1.107.5000
BOTA DE BORRACHA C/FORRO;CANO MÉDIO;TAMANHOS:36 A 42.						Consumo /
00028	UN	TOMPSOM	10.0000	10.0000	2.7500	27.5000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 04 MM						Consumo /
00033	UN	TOMPSOM	5.0000	5.0000	2.3500	11.7500
BROCA DE VIDEA 04 MM OU 5/32"						Consumo /
00034	UN	TOMPSOM	5.0000	5.0000	3.1000	15.5000
BROCA DE VIDEA 06 MM						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 19

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00036	UN	TOMPSOM	5.0000	5.0000	5.5000	27.5000
BROCA DE VIDEA 10 MM						Consumo /
00037	UN	TOMPSOM	50.0000	50.0000	0.2900	14.5000
BUCHA CURTA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM						Consumo /
00038	UN	GM	4.0000	4.0000	5.7900	23.1600
CABO DE MADEIRA PARA CAVADEIRA DUPLA						Consumo /
00039	UN	GM	5.0000	5.0000	5.7900	28.9500
CABO DE MADEIRA Y PARA PÁ						Consumo /
00046	UN	LUCONE	30.0000	30.0000	24.0000	720.0000
CAIXA DE GORDURA						Consumo /
00047	UN	HERC	30.0000	30.0000	5.6000	168.0000
CAIXA SINFONADA C/GRELHA QUADRADO 100x100x50						Consumo /
00053	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	0.3500	10.5000
CAP/TAMPÃO SOLDÁVEL 20MM						Consumo /
00057	UN	METISA	10.0000	10.0000	14.2000	142.0000
CAVADEIRA DE FERRO CURVA SEM CABO						Consumo /
00058	UN	MONFORT	5.0000	5.0000	22.0000	110.0000
CAVADEIRA DUPLA COM CABO DE MADEIRA.						Consumo /
00077	UN	BEST	50.0000	50.0000	11.8800	594.0000
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO						Consumo /
00085	pct	GRAP	20.0000	20.0000	1.4000	28.0000
ESPAÇADOR P/ PISO 3MM E 5MM PCT C/ 100 UND						Consumo /
00086	UN	KRONA	30.0000	30.0000	1.9900	59.7000
ESPUDE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO EM PVC.						Consumo /
00091	UN	V.FLOM	30.0000	30.0000	1.9500	58.5000
FITA VEDA ROSCA -18 MM X 25 METROS.						Consumo /
00093	UN	INCOLMA	10.0000	10.0000	13.9000	139.0000
FOICE ROÇADEIRA REFORÇADA SEM CABO						Consumo /
00094	UN	G.INOVA	30.0000	30.0000	69.9000	2.097.0000
FOLHA PORTA INTERNA 60 X 210						Consumo /
00095	UN	G.INOVA	50.0000	50.0000	69.9000	3.495.0000
FOLHA PORTA INTERNA 70 X 210						Consumo /
00096	UN	G.INOVA	50.0000	50.0000	69.8000	3.490.0000
FOLHA PORTA INTERNA 80 X 210						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 20

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00103	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	3.5500	106.5000
JOELHO 45° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 100MM.						Consumo /
00104	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	0.9900	29.7000
JOELHO 45° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 40MM.						Consumo /
00105	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	1.2500	37.5000
JOELHO 45° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 50MM.						Consumo /
00107	UN	FORTLEV	50.0000	50.0000	0.6000	30.0000
JOELHO 90° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 40MM.						Consumo /
00109	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	0.3000	9.0000
JOELHO 90° - PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL - 25MM (3/4").						Consumo /
00110	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	0.2000	6.0000
JOELHO 90° - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - 20MM (1/2").						Consumo /
00118		STARFER	1.0000	1.0000	44.1000	44.1000
JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6MM À 22MM						Consumo /
00121	UN	KRONA	30.0000	30.0000	7.8500	235.5000
JUNÇÃO DE 45° - ESGOTO - 100 X 50MM						Consumo /
00123	UN	KF	30.0000	30.0000	3.6000	108.0000
LÂMINA DE SERRA MANUAL						Consumo /
00126	UN	TOMPSOM	5.0000	5.0000	7.9000	39.5000
LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 4"						Consumo /
00129	Rol.	MAX	1.0000	1.0000	185.9000	185.9000
LONA PLÁSTICA PRETA 100 MICRAS - BOA QUALIDADE . ROLO C/04 M DE LARG. E 100 METROS.						Consumo /
00136	UN	FORTLEV	20.0000	20.0000	0.4500	9.0000
LUAVA SOLDA E ROSCA LR 20 X 1/2						Consumo /
00145	UN	ANGELIM	50.0000	50.0000	80.0000	4.000.0000
MARCO P/ PORTA COMPLETO, 2.10M X 80 CM						Consumo /
00147	UN	KRONA	20.0000	20.0000	0.3500	7.0000
NIP ROSCÁVEL 20MM						Consumo /
00150	UN	VIAT	10.0000	10.0000	18.8000	188.0000
PÁ AJUNTADEIRA DE BICO (REDONDA) Nº04 COM CABO.						Consumo /
00156	UN	CISER	300.0000	300.0000	1.0000	300.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 5".						Consumo /
00159	UN	CISER	100.0000	100.0000	0.5500	55.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 5/16 X 3.1/2".						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 21

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00160	UN	CISER	400.0000	400.0000	0.7000	280.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA E ARRUELA 3/8 X 3CM. Consumo /						
00161	UN	TREF	1.000.0000	1.000.0000	0.4300	430.0000
PARAFUSO PARA TELHA COM ARRUELA DE ALÚMINIO E BORRACHA PARA VEDAÇÃO. Consumo /						
00164	UN	JF	2.0000	2.0000	16.5000	33.0000
PÉ DE CABRA EM AÇO FORJADO 18" Consumo /						
00165	UN	ICDER	5.0000	5.0000	4.0900	20.4500
PEDRA DE AFIAR COMBINADA Consumo /						
00169	UN	FIBRAT	15.0000	15.0000	69.5000	1.042.5000
PIA DE FIBRA 1 BOCA - 1M Consumo /						
00173	UN	MAV	20.0000	20.0000	18.0000	360.0000
PNEU P/ CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8" Consumo /						
00174	UN	IBRAÇO	20.0000	20.0000	182.2000	3.644.0000
PORTA DE FERRO 0,80M X 2,15M Consumo /						
00175	UN	IBRAÇO	20.0000	20.0000	157.0000	3.140.0000
PORTA LAMINADA 0,80M X 2,15M Consumo /						
00176	Kg	BELGO	10.0000	10.0000	9.5000	95.0000
PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA. Consumo /						
00177	Kg	BELGO	50.0000	50.0000	7.4000	370.0000
PREGO 17 X 21. Consumo /						
00178	Kg	BELGO	20.0000	20.0000	7.4000	148.0000
PREGO 17 X 27. Consumo /						
00179	Kg	BELGO	55.0000	55.0000	7.0000	385.0000
PREGO 18 X 30. Consumo /						
00180	Kg	BELGO	50.0000	50.0000	7.4000	370.0000
PREGO 19 X 36. Consumo /						
00183	pct	JF	30.0000	30.0000	7.5000	225.0000
PREGO TELHEIRO 18 X 27 - PACOTE DE 500 GRAMA. Consumo /						
00195	UN	DELTA	6.0000	6.0000	17.0000	102.0000
REGISTRO DE GÁS C/ MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA Consumo /						
00198	UN	UNIFORT	30.0000	30.0000	3.4900	104.7000
REGISTRO PVC DE ESFERA - 20MM Consumo /						
00199	UN	UNIFORT	30.0000	30.0000	3.8900	116.7000
REGISTRO PVC DE ESFERA - 25MM Consumo /						



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

Data: 26/09/2018
Folha: 22

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00205	UN	TRAMONTINA	2.0000	2.0000	17.3900	34.7800
SACHO DUAS PONTAS COM OLHO 29MM E CABO DE MADEIRA 43CM						
Consumo /						
00218	UN	FORTLEV	50.0000	50.0000	0.3200	16.0000
TÊ 90° PVC MARROM - 20MM (1/2").						
Consumo /						
00225	UN	FAMASTIL	1.0000	1.0000	16.4000	16.4000
TESOURA P/ APARAR GRAMA						
Consumo /						
00228	UN	GRAP	20.0000	20.0000	5.0000	100.0000
TORNEIRA DE PVC BRANCA PARA LAVATÓRIO 1/2"						
Consumo /						
00234	tb	PLASTUBOS	10.0000	10.0000	16.8000	168.0000
TUBO PVC - 32MM (1") C/ 6,00M						
Consumo /						
00238	tb	PLASTUBOS	50.0000	50.0000	98.0000	4.900.0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 150MM C/ 6M						
Consumo /						
00251	UN	ZAGONEL	20.0000	20.0000	32.2000	644.0000
CHUVEIRO ELÉTRICO 127V						
Consumo /						
00252	UN	STEC	5.0000	5.0000	48.4000	242.0000
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A						
Consumo /						
00268	UN	LUMIBRAS	10.0000	10.0000	2.2900	22.9000
PLUG FÊMEA 2P+T 10A						
Consumo /						
00269	UN	LUMIBRAS	10.0000	10.0000	1.9000	19.0000
PLUG MACHO 2P 10A						
Consumo /						
00270	UN	QS	13.0000	13.0000	99.9900	1.299.8700
REATOR 220V/400W PARA LAMPADA DE SÓDIO E VAPOR						
Consumo /						
00272	UN	HULK	100.0000	100.0000	1.7900	179.0000
RECEPTACULO DE LOUÇA P/ FIXAÇÃO						
Consumo /						
00275	UN	FOX	7.0000	7.0000	4.8500	33.9500
TOMADA DE PORCELANA 2P+T 10A COM PARAFUSO E BUCHA						
Consumo /						
00276	UN	FOX	7.0000	7.0000	6.3000	44.1000
TOMADA DE PORCELANA 2P+T 20A COM PARAFUSO E BUCHA						
Consumo /						
00302		EUCATEX	20.0000	20.0000	52.0000	1.040.0000
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 3,6L						
Consumo /						
00315	UN	TOMPSOM	1.0000	1.0000	10.5000	10.5000
PISTOLA APLICAÇÃO SILICONE						
Consumo /						
00316	UN	ETAMIZ	5.0000	5.0000	13.9000	69.5000
ABRE TRINCA 375						
Consumo /						



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

Data: 26/09/2018
Folha: 23

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

00322	UN	RADIAL	10.0000	10.0000	2.4900	24.9000
INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA SIMPLES C/ PLACA 4 X2 E PARAFUSOS.						Consumo /
00323	UN	PLUZIE	10.0000	10.0000	7.8000	78.0000
INTERRUPTOR COM 02 TECLAS SIMPLES + TOMADA 2P + T - 10A						Consumo /
00324	UN	PLUZIE	10.0000	10.0000	7.2900	72.9000
INTERRUPTOR COM 03 TECLAS SIMPLES COM PLACA 4 X 2.						Consumo /
00325	UN	PLUZIE	10.0000	10.0000	3.4900	34.9000
INTERRUPTOR 01 TECLA TREEWAY						Consumo /
00327	UN	STEC	10.0000	10.0000	8.0000	80.0000
DIJUNTORES 1x10 A						Consumo /
00328	UN	STEC	10.0000	10.0000	8.0000	80.0000
DIJUNTORES 1x35 A						Consumo /
00329	UN	STEC	10.0000	10.0000	8.0000	80.0000
DIJUNTORES 1x40 A						Consumo /
00331	UN	FLC	10.0000	10.0000	10.0900	100.9000
LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 34W 127V E27 BRANCA						Consumo /
00335	UN	GAMA	2.0000	2.0000	250.0000	500.0000
SERRA DE MARMORE						Consumo /
00337	UN	RADIAL	100.0000	100.0000	2.4900	249.0000
INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES						Consumo /
00338	UN	RADIAL	50.0000	50.0000	4.5600	228.0000
INTERRUPTOR DE 02 TECLA SIMPLES						Consumo /
00339	UN	PLUZIE	100.0000	100.0000	5.0900	509.0000
INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES COM TOMADA 2P+ T						Consumo /
00356	UN	DELTA	6.0000	6.0000	14.8000	88.8000
PROTETOR FACIAL C/TELA CF-210Y						Consumo /
00364	PAR	S.CRISPIN	100.0000	100.0000	30.0000	3.000.0000
BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO						Consumo /
00370	UN	BESTFER	40.0000	40.0000	10.6000	424.0000
DISCO DIAMANTADO LISO 110 MM COR VERMELHO						Consumo /
00374	RoI.	HIPERFITAS	40.0000	40.0000	36.4000	1.456.0000
MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA ADEVISIA						Consumo /
00378	UN	B.DECKER	2.0000	2.0000	194.4000	388.8000
ESMERILHADEIRA 750 W						Consumo /



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

Data: 26/09/2018
Folha: 24

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000069/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000037
Data: 06/09/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 12/09/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 12/09/2018 08:00:00 Abertura: 12/09/2018 08:00:00 Proposta: 12/09/2018 08:00:00

Finalidade: 00010 - Atendimento às solicitações das Secretarias para execução de obras e reformas em prédios públicos deste Município. Bem como, pela necessidade de atendimento de programas habitacionais propostos pelo Setor da Assistência Social.
00014 - ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objeto: Materiais de Construção: Materia de Alvenaria, Material Elétrico, Material Hidraulico, Material de pintura, Ferramentas e Equipamentos.

Total do Fornecedor 44.995.01

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
00245			500.0000	0.0000	0.0000	0.0000

VIGA DE MADEIRA (EUCALIPTO) MEDINDO 35CM DE DIÂMETRO.