



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

Data: 11/11/2019
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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
00008		BELGO	900.0000	900.0000	5.9900	5.391.0000
AÇO CA 60-4,2 MM - BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 61188 - EB 0003 - 85.						Consumo /
00017	Kg	BWG	24.0000	24.0000	10.6000	254.4000
ARAME GALVANIZADO FIO 18.						Consumo /
00019	UN	STARFER	7.0000	7.0000	13.1900	92.3300
ARCO DE SERRA PROJET.P/SERRA DE 300MM,C/CABO ANATÔMICO FECHADO DE PLÁST. RESISTENTE						Consumo /
00025	UN	SAPECA	30.0000	30.0000	135.9000	4.077.0000
BOMBA SUBMERSA (BOMBA SAPO)						Permanente
00026	PAR	PEAGA FORTE	70.0000	70.0000	21.9000	1.533.0000
BOTA DE BORRACHA C/FORRO;CANO MÉDIO;TAMANHOS:36 A 42.						Consumo /
00027	UN	ALUREM	40.0000	40.0000	4.1300	165.2000
BRAÇO PARA CHUVEIRO 1/2"EM METAL DE 30CM						Consumo /
00036	UN	THOMPMS	10.0000	10.0000	5.2000	52.0000
BROCA DE VIDEA 10 MM						Consumo /
00043	UN	AMANCO	20.0000	20.0000	127.5000	2.550.0000
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO DE 320 LITROS						Consumo /
00047	UN	HERC	45.0000	45.0000	5.2000	234.0000
CAIXA SINFONADA C/GRELHA QUADRADO 100x100x50						Consumo /
00049	sc	CALNEVE	400.0000	400.0000	5.1600	2.064.0000
CAL PARA PINTURA C/ FIXADOR (SACO DE 7 KG).						Consumo /
00063	UN	MAYLE	3.0000	3.0000	4.8000	14.4000
CHAVE DE FENDA 1/4X6"						Consumo /
00064	UN	MAYLE	3.0000	3.0000	6.0000	18.0000
CHAVE DE FENDA 5/16X6"						Consumo /
00075	UN	STARFER	50.0000	50.0000	8.9000	445.0000
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO						Consumo /
00076	UN	STARFER	30.0000	30.0000	10.4000	312.0000
DISCO P/ SERRA 7 1/4						Consumo /
00086	Conj.	SOPRANO	20.0000	20.0000	23.0200	460.4000
FECHADURA INTERNA						Consumo /
00087	Conj.	SOPRANO	20.0000	20.0000	23.0200	460.4000
FECHADURA P/ BANHEIRO						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00089	UN	KRONA	40.0000	40.0000	2.2500	90.0000
FITA VEDA ROSCA -18 MM X 25 METROS.						Consumo /
00096	UN	ROCAMA	5.0000	5.0000	30.9000	154.5000
GRAMPEADOR DE CAPOTEIRO 106.6						Consumo /
00097	Kg	BELGO	20.0000	20.0000	7.9500	159.0000
GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADA 9 X 1 - ARESTA						Consumo /
00104	UN	PLASTILITI	50.0000	50.0000	2.4700	123.5000
JOELHO 90° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 100MM.						Consumo /
00105	UN	PLASTILITI	50.0000	50.0000	0.5400	27.0000
JOELHO 90° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 40MM.						Consumo /
00107	UN	PLASTILITI	45.0000	45.0000	0.2600	11.7000
JOELHO 90° - PVC RÍGIDO MARROM SOLDÁVEL - 25MM (3/4").						Consumo /
00108	UN	PLASTILITI	40.0000	40.0000	0.1700	6.8000
JOELHO 90° - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - 20MM (1/2").						Consumo /
00116		STARFER	2.0000	2.0000	33.6000	67.2000
JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6MM À 22MM						Consumo /
00120	UN	BELART	15.0000	15.0000	32.8700	493.0500
KIT DE METAL CROMADO PARA BANHEIRO						Consumo /
00121	UN	STARFER	30.0000	30.0000	4.9400	148.2000
LÂMINA DE SERRA MANUAL						Consumo /
00125	Rol.	MONOFIO	15.0000	15.0000	2.4500	36.7500
LINHA DE PEDREIRO - 100M.						Consumo /
00131	PAR	PLASTCOR	54.0000	54.0000	6.9000	372.6000
LUVAS DE MALHA BANHADO COM LÁTEX 9,5						Consumo /
00135	UN	PLASTILITI	20.0000	20.0000	0.8600	17.2000
LUVAS SOLDAS E ROSCA LR 25 X 20MM						Consumo /
00140	UN	TRAMONTINA	5.0000	5.0000	24.9000	124.5000
MACHADO LENHADOR 3,5" SEM CABO						Consumo /
00148	UN	RAMADA	10.0000	10.0000	23.9000	239.0000
PÁ AJUNTADORA DE BICO (REDONDA) Nº04 COM CABO.						Consumo /
00149	UN	RAMADA	5.0000	5.0000	20.9000	104.5000
PÁ CORTADORA QUADRADA (BAÍ) TAMANHO 22MM x 27MM; LÂMINA C/ESPESSURA DE 2MM C/ CABO.						Consumo /
00154	UN	SISCER	300.0000	300.0000	1.1700	351.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 5".						Consumo /
00156	UN	SISCER	100.0000	100.0000	0.4600	46.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 5/16 X 2.1/2".						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00157	UN	SISCER	100.0000	100.0000	0.5900	59.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 5/16 X 3.1/2".						
Consumo /						
00159	UN	SISCER	1.000.0000	1.000.0000	0.4400	440.0000
PARAFUSO PARA TELHA COM ARRUELA DE ALÚMINIO E BORRACHA PARA VEDAÇÃO.						
Consumo /						
00160	UN	SISCER	60.0000	60.0000	0.7100	42.6000
PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA Nº 08.						
Consumo /						
00162	UN	GFFERRAMENTA	2.0000	2.0000	18.9000	37.8000
PÉ DE CABRA EM AÇO FORJADO 18"						
Consumo /						
00163	UN	CARBORUNDU	5.0000	5.0000	4.1320	20.6600
PEDRA DE AFIAZ COMBINADA						
Consumo /						
00165	UN	TELASMM	15.0000	15.0000	10.9000	163.5000
PENEIRA COM ARO DE MADEIRA Nº 55 PARA CAFÉ (GROSSA).						
Consumo /						
00180	Kg	belgo	8.0000	8.0000	7.9000	63.2000
PREGO 27 X 30 (PARA DOBRADIÇA DE PORTEIRA).						
Consumo /						
00181	pct	BELGO	30.0000	30.0000	6.4000	192.0000
PREGO TELHEIRO 18 X 27 - PACOTE DE 500 GRAMA.						
Consumo /						
00191	UN	AGUIA	15.0000	15.0000	25.5000	382.5000
REGISTRO 20MM 1/2 C/ ACABAMENTO						
Consumo /						
00192	UN	AGUIA	15.0000	15.0000	28.9000	433.5000
REGISTRO 25MM 3/4 C/ ACABAMENTO						
Consumo /						
00197	UN	HERC	30.0000	30.0000	3.7500	112.5000
REGISTRO PVC DE ESFERA - 25MM						
Consumo /						
00200	UN	LEVORIM	5.0000	5.0000	41.8000	209.0000
RODA COMPLETA PARA CARRINHO DE MÃO						
Consumo /						
00206	UN	BLUKITI	30.0000	30.0000	3.4000	102.0000
SIFÃO PVC AJUSTÁVEL MULTIUSO 81CM C/ ADAPTAÇÃO DE 1" - 1 1/4" - 1 1/2".						
Consumo /						
00215	UN	PLASTILITI	30.0000	30.0000	2.2300	66.9000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 50 x 50MM						
Consumo /						
00216	UN	PLASTILITI	50.0000	50.0000	0.3400	17.0000
TÊ 90° PVC MARROM - 20MM (1/2").						
Consumo /						
00217	UN	PLASTILITI	60.0000	60.0000	0.4900	29.4000
TÊ 90° PVC MARROM 25MM (3/4").						
Consumo /						
00218	UN	PLASTILITI	30.0000	30.0000	2.9500	88.5000
TÊ AZUL SOLDÁVEL C/BUCHA LATÃO 25MMX1/2".						
Consumo /						
00219	UN	PLASTILITI	20.0000	20.0000	6.7000	134.0000
TÊ REDUÇÃO - PVC BRANCO P/ ESGOTO - 100 x 50MM						
Consumo /						



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

Data: 11/11/2019
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00220	UN	MULTILITI	1.500.0000	1.500.0000	13.1500	19.725.0000
TELHA DE AMIANTO 2,44X0,5M						Consumo /
00228	UN	SAO ROMAO	5.0000	5.0000	17.9000	89.5000
TORQUÊS P/ ARMADOR 12"						Consumo /
00229	UN	STARFER	3.0000	3.0000	31.2000	93.6000
TRENA DE 100M EM FIBRA DE VIDRO 13MM DE LARGURA						Consumo /
00230	tb	PLASTILITI	50.0000	50.0000	7.9000	395.0000
TUBO PVC - 20MM (1/2") C/ 6,00M						Consumo /
00234	tb	PLASTILITI	30.0000	30.0000	40.9000	1.227.0000
TUBO PVC - 50MM (1 1/2") C/ 6,00M						Consumo /
00235	tb	PLASTILITI	80.0000	80.0000	36.6500	2.932.0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 100MM C/ 6M						Consumo /
00236	tb	PLASTILITI	50.0000	50.0000	101.9000	5.095.0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 150MM C/ 6M						Consumo /
00237	tb	PLASTILITI	50.0000	50.0000	13.9000	695.0000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 40MM C/ 6M						Consumo /
00238	tb	PASTILITI	40.0000	40.0000	23.6100	944.4000
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50MM C/ 6M						Consumo /
00243	Rol.	MEGATRON	25.0000	25.0000	59.9000	1.497.5000
CABO FLEXIVEL 1,50MM						Consumo /
00244	Rol.	MEGATRON	10.0000	10.0000	414.9000	4.149.0000
CABO FLEXIVEL 10,00MM						Consumo /
00245	Rol.	MEGATRON	25.0000	25.0000	89.5000	2.237.5000
CABO FLEXIVEL 2,50MM						Consumo /
00246	Rol.	MEGATRON	15.0000	15.0000	158.3000	2.374.5000
CABO FLEXIVEL 4,00MM						Consumo /
00248	UN	SINTEX	25.0000	25.0000	28.7000	717.5000
CHUVEIRO ELÉTRICO 127V						Consumo /
00250	Rol.	MEGATRON	20.0000	20.0000	99.9000	1.998.0000
FIO PARALELO FLEXÍVEL 1,5 MM2 - ROLO C/ 100 METROS.						Consumo /
00270	UN	QUALITRO	14.0000	14.0000	27.8900	390.4600
SENSOR DE PRESENÇA						Consumo /
00272	UN	BLUKITI	50.0000	50.0000	64.7000	3.235.0000
KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL						Consumo /
00276	UN	PREVIA	2.0000	2.0000	91.8000	183.6000
PULVERIZADOR COSTA 20L						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00277	UN	DECKER	2.0000	2.0000	319.9000	639.8000
SERRA CIRCULAR						
Consumo /						
00282	UN	TATU	100.0000	100.0000	1.6400	164.0000
LIXA P/ FERRO SOBRE COSTADO DE PANO Nº VARIADOS.						
Consumo /						
00293	UN	CONDOR	25.0000	25.0000	1.1000	27.5000
TRINCHA P/ PINTURA 1/2" CERDAS PRETAS						
Consumo /						
00294	UN	CONDOR	25.0000	25.0000	1.2000	30.0000
TRINCHA P/ PINTURA 3/4 CERDAS PRETAS						
Consumo /						
00295	UN	CONDOR	25.0000	25.0000	1.3900	34.7500
TRINCHA P/ PINTURA 1" CERDAS PRETAS						
Consumo /						
00296	UN	CONDOR	15.0000	15.0000	2.2900	34.3500
TRINCHA P/ PINTURA 2" CERDAS PRETAS.						
Consumo /						
00304	UN	TRAMONTINA	1.0000	1.0000	8.6000	8.6000
PISTOLA APLICAÇÃO SILICONE						
Consumo /						
00310	UN	OPLC	300.0000	300.0000	2.4900	747.0000
Plafon com bocal E27 Branco						
Consumo /						
00315	UN	TRAMONTINA	100.0000	100.0000	0.4900	49.0000
CAIXA 4X2 PVC PARA TOMADA COM TAMPA E ENTRADA DE 1 POLEGADA						
Consumo /						
00316	UN	SOPRANO	10.0000	10.0000	5.9900	59.9000
DIJUNTORES 1x10 A						
Consumo /						
00328	pct	RIBEIRO	60.0000	60.0000	1.3000	78.0000
GRAMPO MIGUELÃO						
Consumo /						
00330	mt	BOB	800.0000	800.0000	2.1900	1.752.0000
FIO DE CABO TRIPLEX 10 MM EM ALUMINIO						
Consumo /						
00331	UN	BOB	1.200.0000	1.200.0000	2.0400	2.448.0000
FIO DE CABO DUPLEX 10 MM EM ALUMINIO						
Consumo /						
00332	UN	FAÇO	10.0000	10.0000	19.1000	191.0000
LÂMINA PARA ROÇADEIRA TIPO FACA						
Consumo /						
00337	Rol.	CARDAO	2.0000	2.0000	150.0000	300.0000
MANGUEIRA JARDIM PVC 3/4MM COR LARANJA						
Consumo /						
00347	Kg	BELGO	150.0000	150.0000	8.9500	1.342.5000
PREGO PARA PONTE 25X72						
Consumo /						
00348	UN	PLASTILITI	50.0000	50.0000	32.9000	1.645.0000
TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO 75 MM						
Consumo /						
00351	PAR	BROZE GARRO	100.0000	100.0000	31.8000	3.180.0000
BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO						
Consumo /						



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

Data: 11/11/2019
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00355	UN	MARGARU	20.0000	20.0000	24.9000	498.0000
BOIA AUTOMATICA						Consumo /
00358	UN	MULTI	60.0000	60.0000	3.2500	195.0000
DISCO DE CORTE DE FERRO 12X1/8X1						Consumo /
00363	UN	AMANCO	2.0000	2.0000	3.299.0000	6.598.0000
CAIXA D' AGUA 10.000 LITROS						Consumo /
00364	UN	AMANCO	4.0000	4.0000	1.348.0000	5.392.0000
005830 - CAIXA D' AGUA 5.000 LITROS						Consumo /
00366	UN	STANIL	2.0000	2.0000	457.0000	914.0000
MARTELETE PERFURADOR 820 W						Consumo /
00384	UN	SPARTA	30.0000	30.0000	7.6700	230.1000
TRENA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO, EM FIBRA DE VIDRO.						Consumo /
00386	UN	CECK	2.0000	2.0000	313.0000	626.0000
PLAINA ELETRICA 750 W						Consumo /
00387	UN	REINO	2.0000	2.0000	131.9000	263.8000
TESOURA ALICATE CORTA VERGALHÃO 30"						Consumo /
00390	UN	HARCHEK	2.0000	2.0000	299.0000	598.0000
MAQUINA LAVA JATO						Consumo /
Total do Fornecedor						99.315.55

Fornecedor: **001165 - SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA (TIAO DO ADUBO) - ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00007		GERDAU	100.0000	100.0000	43.7000	4.370.0000
AÇO CA 50-12,5MM(1/2") BARRA DE 12,00 METROS-NBR 7480, NBR 6118-EB 0003 - 85.						Consumo /
00018	Kg	GERDAU	180.0000	180.0000	9.3000	1.674.0000
ARAME RECOZIDO FIO 18.						Consumo /
00020	sc	BIG MASSA	1.200.0000	1.200.0000	7.9500	9.540.0000
ARGAMASSA COLANTE, SACO 20 KG.						Consumo /
00023	UN	METALURGICA FERRENSE	50.0000	50.0000	24.4500	1.222.5000
BASCULANTE DE FERRO 0,40MX0,40M						Consumo /
00050	mt	ONDA PLUV	750.0000	750.0000	8.5000	6.375.0000
CALHA GALVANIZADA CHAPA 26						Consumo /
00053	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	0.3800	11.4000
CAP/TAMPÃO SOLDÁVEL 20MM						Consumo /
00054	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	0.4400	13.2000
CAP/TAMPÃO SOLDÁVEL 25MM						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00055	UN	ECOPOLI	60.0000	60.0000	15.9000	954.0000
CAPA P/ CHUVA FORRADA; MANGA LONGA; COM CAPUZ; TAMANHO:G						
Consumo /						
00071	mt	REGRA	300.0000	300.0000	0.9000	270.0000
CORDA TRANÇADA 8MM						
Consumo /						
00078	UN	MERKEL	30.0000	30.0000	7.2000	216.0000
DOBRADIÇAS INOX P/ PORTA 31/2"C/ PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO-CARTELA C/03 UNIDADES						
Consumo /						
00095	mt	BRASIL PLAST	600.0000	600.0000	10.9000	6.540.0000
FORRO DE PVC - BRANCO						
Consumo /						
00102	UN	PLASTILIT	40.0000	40.0000	1.1500	46.0000
JOELHO 45° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 40MM.						
Consumo /						
00112	UN	PLASTILIT	20.0000	20.0000	20.0000	400.0000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - ESGOTO PRIMÁRIO - 150MM						
Consumo /						
00115	UN	PLASTILIT	20.0000	20.0000	1.5900	31.8000
JOELHO 90° LR (SOLDA E ROSCA) 25 x 3/4".						
Consumo /						
00118	UN	PLASTILIT	20.0000	20.0000	4.9800	99.6000
JUNÇÃO 50 X 50MM ESGOTO BRANCO						
Consumo /						
00119	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	7.9600	238.8000
JUNÇÃO DE 45° - ESGOTO - 100 X 50MM						
Consumo /						
00123	UN	K&F	10.0000	10.0000	3.3000	33.0000
LIMA PARA MOTO SERRA 8X3/16"						
Consumo /						
00130	UN	PLASTILIT	80.0000	80.0000	7.2900	583.2000
LUIVA DE CORRER - ESGOTO - 100MM						
Consumo /						
00132	PAR	MUCAMBO	120.0000	120.0000	6.5000	780.0000
LUIVA DE RASPA CANO MÉDIO 15CM						
Consumo /						
00141	Rol.	POLITUBES	30.0000	30.0000	106.0000	3.180.0000
MANGUEIRA PRETA 1" 100M						
Consumo /						
00150	UN	CISER	200.0000	200.0000	0.1800	36.0000
PARAFUSO COM BUCHA Nº 06".						
Consumo /						
00151	UN	CISER	200.0000	200.0000	0.2200	44.0000
PARAFUSO COM BUCHA Nº 08".						
Consumo /						
00153	UN	CISER	100.0000	100.0000	0.7500	75.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 3".						
Consumo /						
00161	UN	CISER	60.0000	60.0000	0.9900	59.4000
PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA Nº 10.						
Consumo /						
00179	Kg	GERDAU	100.0000	100.0000	8.3000	830.0000
PREGO 23 X 60 (PREGO DE PONTE).						
Consumo /						



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

Data: 11/11/2019
Folha: 8

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00186	UN	GM	1.000.0000	1.000.0000	0.0500	50.0000
REBITE POP P/ ALUMÍNIO 3,2 X 12 X 1/8						
Consumo /						
00189	sc	REBOMASSA	500.0000	500.0000	3.6000	1.800.0000
REBOMASSA (SACO DE 20 KG).						
Consumo /						
00210	UN	ONDA PLUV	250.0000	250.0000	2.0000	500.0000
TAMPÃO P/ CALHA: GALVANIZADO CHAPA 26						
Consumo /						
00212	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	5.5000	165.0000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 100 x 100MM						
Consumo /						
00214	UN	PLASTILIT	50.0000	50.0000	1.1000	55.0000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 40 x 40MM						
Consumo /						
00253	UN	FOX LUX	10.0000	10.0000	15.4000	154.0000
FITA ISOLANTE DE ALTO-FUSÃO 10 M						
Consumo /						
00262	UN	ILUMI	10.0000	10.0000	1.6500	16.5000
PLUG MACHO 2P 10A						
Consumo /						
00267	UN	LORENZETTI	7.0000	7.0000	7.4000	51.8000
TOMADA DE PORCELANA 2P+T 10A COM PARAFUSO E BUCHA						
Consumo /						
00268	UN	LORENZETTI	7.0000	7.0000	7.5000	52.5000
TOMADA DE PORCELANA 2P+T 20A COM PARAFUSO E BUCHA						
Consumo /						
00280	FR.	XADREZ	10.0000	10.0000	2.2400	22.4000
CORANTE LÍQUIDO 50ML - CORES VARIADAS						
Consumo /						
00287	UN	CARPLAST	15.0000	15.0000	9.0000	135.0000
MASSA PLÁSTICA - 1KG						
Consumo /						
00289	LT	GOL	40.0000	40.0000	8.9000	356.0000
THINNER PARA SINTÉTICOS - LATA DE 1 LITRO.						
Consumo /						
00292		ELIT	55.0000	55.0000	50.0000	2.750.0000
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 3,6L						
Consumo /						
00297	UN	CONDOR	20.0000	20.0000	3.4000	68.0000
TRINCHA P/ PINTURA 3" CERDAS PRETAS						
Consumo /						
00303		SUVINIL	10.0000	10.0000	22.5000	225.0000
MASSA ACRÍLICA 6KG						
Consumo /						
00309	pct	FOX LUX	5.0000	5.0000	13.0000	65.0000
FITA ADESIVA ALTA TENSÃO 19MMX05 METROS PRETA						
Consumo /						
00336	UN	ONIX	20.0000	20.0000	210.0000	4.200.0000
VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA						
Consumo /						
00349	UN	PLASTILIT	50.0000	50.0000	6.7000	335.0000
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO 75X75						
Consumo /						



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

Data: 11/11/2019
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00350	UN	PLASTILIT	50.0000	50.0000	2.2500	112.5000
JOELHO 90º BRANCO P/ESGOTO 75 MM						Consumo /
00356	UN	GIDAL	200.0000	200.0000	22.5000	4.500.0000
FOLHA DE MADERITE 09 MM						Consumo /
00369	UN	AÇOVAZ	10.0000	10.0000	400.0000	4.000.0000
PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO 7M.						Consumo /
00374	UN	PLASTILIT	700.0000	700.0000	33.9000	23.730.0000
CANO MARRON 50MM PARA ÁGUA FRIA						Consumo /
00375	UN	PLASTILIT	90.0000	90.0000	3.0000	270.0000
TÊ DE REDUÇÃO MARRON PVC SOLDÁVEL 50X20MM OU 1.1/2"X1/2" PARA ÁGUA FRIA						Consumo /
00382	sc	BIG MASSA	200.0000	200.0000	14.0000	2.800.0000
ARGAMASSA EXTERNA						Consumo /
Total do Fornecedor						84.036.60

Fornecedor: 004044 - DELIO GOMES MESSIAS - ME

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00005		GERDAU	500.0000	500.0000	28.4500	14.225.0000
AÇO CA 50 A - 10.0 MM (3/8") BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 6118 - EB 0003 - 85.						Consumo /
00006		GERDAU	400.0000	400.0000	18.6600	7.464.0000
AÇO CA 50 A - 8.0 MM (5/16") BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 6118 - EB 0003 - 85.						Consumo /
00015	UN	THOMPSON	5.0000	5.0000	13.2000	66.0000
ALICATE UNIVERSAL 8", CORPO EM AÇO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO.						Consumo /
00016	Rol.	BERRANTE	50.0000	50.0000	179.9000	8.995.0000
ARAME FARPADO. ROLO COM 500 METROS.						Consumo /
00022	M²	INCOPIOS	100.0000	100.0000	12.9000	1.290.0000
AZULEJO EXTRA; TAMANHO MÁXIMO DE 32X45CM.						Consumo /
00031	UN	IRWIN	10.0000	10.0000	11.9000	119.0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 10 MM						Consumo /
00032	UN	IRWIN	10.0000	10.0000	20.3000	203.0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 12 MM						Consumo /
00034	UN	IRWIN	10.0000	10.0000	2.5400	25.4000
BROCA DE VIDEA 06 MM						Consumo /
00035	UN	IRWIN	10.0000	10.0000	4.0000	40.0000
BROCA DE VIDEA 08 MM OU 5/16"						Consumo /
00038	UN	TRAMONTINA	4.0000	4.0000	7.3000	29.2000
CABO DE MADEIRA PARA CAVADEIRA DUPLA						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00042	UN	STAM	15.0000	15.0000	16.0000	240.0000
CADEADO REFORÇADO DE 40 MM - COM 02 CHAVES						Consumo /
00044	UN	FORTLEV	20.0000	20.0000	161.9000	3.238.0000
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO DE 500 LITROS.						Consumo /
00045	UN	TIGRE	40.0000	40.0000	28.0000	1.120.0000
CAIXA DE DESCARGA BRANCA COMPLETA C/ ENGATE DE 30CM; TUBO DE DESCARGA DE SOBREPOR						Consumo /
00048	sc	NEVADA	800.0000	800.0000	5.3000	4.240.0000
CAL HIDRATADO EM PÓ (SACO DE 20 KG).						Consumo /
00051	UN	LEVORIN	20.0000	20.0000	9.9000	198.0000
CÂMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO 3,25 x 8".						Consumo /
00052	UN	ONDA PLUV	50.0000	50.0000	20.9000	1.045.0000
CANTO 90° (ESQUADRO) P/ CALHA						Consumo /
00056	UN	ESFERA	10.0000	10.0000	82.0000	820.0000
CARRINHO DE MÃO COMPLETO						Consumo /
00059	M²	GALV	65.0000	65.0000	27.4000	1.781.0000
CHAPA GALVANIZADA - PREÇO POR M²						Consumo /
00060	UN	TRAMONTINA	3.0000	3.0000	14.9000	44.7000
CHAVE BIELA EM AÇO - 13MM						Consumo /
00061	UN	TRAMONTINA	3.0000	3.0000	14.5000	43.5000
CHAVE BIELA EM AÇO - 14MM						Consumo /
00062	UN	FOX LUX	2.0000	2.0000	38.0000	76.0000
CHAVE DE CANO 225 - 18"						Consumo /
00065	LT	BRASCOLA	15.0000	15.0000	10.0000	150.0000
COLA BRANCA LAVÁVEL 1L						Consumo /
00066	UN	TEK B	10.0000	10.0000	3.2000	32.0000
COLA SILICONE INCOLOR BISNAGA C/ 50 GR.						Consumo /
00067	UN	AMAZONAS	20.0000	20.0000	8.2000	164.0000
COLA VEDA CALHA 280 GR - COM EXCELENTE RESISTÊNCIA.						Consumo /
00068	UN	FAMASTIL	10.0000	10.0000	11.9000	119.0000
COLHER DE PEDREIRO 10"						Consumo /
00069	Conj.	SECURITY	20.0000	20.0000	67.0000	1.340.0000
CONJUNTO DE EPI						Consumo /
00070	mt	RIOMAR	300.0000	300.0000	1.1000	330.0000
CORDA TRANÇADA 12MM						Consumo /
00072	UN	BIHEL	1.0000	1.0000	49.0000	49.0000
CORTA GALHO COM SERROTE						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00073	UN	BRASILIT	100.0000	100.0000	29.8000	2.980.0000
CUMEEIRA DE AMIANTRO						Consumo /
00077	PAR	JUPTER	20.0000	20.0000	10.5000	210.0000
DOBRADIÇA DE PORTEIRA Nº 4						Consumo /
00082	UN	AQUATOOLS	3.0000	3.0000	18.2000	54.6000
ESCOVA DE AÇO P/ ESMERIL						Consumo /
00085	Conj.	ALIANÇA	20.0000	20.0000	26.0000	520.0000
FECHADURA EXTERNA						Consumo /
00088	Kg	AFIAÇO	30.0000	30.0000	130.0000	3.900.0000
FIO CORTAR GRAMA 3,00 PERFIL QUADRADO						Consumo /
00098	UN	DISMA	2.000.0000	2.000.0000	0.0300	60.0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE CAPOTEIRO 106.6						Consumo /
00099	UN	M.FERRENCE	50.0000	50.0000	95.0000	4.750.0000
JANELA DE FERRO 1,00 X 1,20.						Consumo /
00100	UN	MGM	60.0000	60.0000	142.5000	8.550.0000
JANELA TIPO SASSAZAQUE 1,0MX1,2M						Consumo /
00117	UN	PLASTILIT	30.0000	30.0000	1.7500	52.5000
JUNÇÃO 40 X 40MM ESGOTO BRANCO						Consumo /
00122	UN	DECA	20.0000	20.0000	89.9000	1.798.0000
LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COLUNA BRANCO - TAMANHO APROXIMADAMENTE DE: 40 X 50 CM.						Consumo /
00126	RoI.	LONAX	4.0000	4.0000	343.0000	1.372.0000
LONA PLÁSTICA AMARELA 100 MICRAS-BOA QUALIDADE, ROLO C/ 04 M DE LARG. e 100 M DE CUMPR.						Consumo /
00128	RoI.	LONAX	2.0000	2.0000	407.0000	814.0000
LONA PRETA/BRANCA PARA SILAGEM 100 MICRAS						Consumo /
00129	UN	LOCOMOTIVA	8.0000	8.0000	175.0000	1.400.0000
LONA TIPO CARRETEIRO 9X4M COR AZUL						Consumo /
00138	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	3.7000	111.0000
LUVA SOLDÁVEL DE CORRER - 20MM						Consumo /
00139	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	6.6000	198.0000
LUVA SOLDÁVEL DE CORRER - 25MM						Consumo /
00142	RoI.	POLINGET	50.0000	50.0000	79.0000	3.950.0000
MANGUEIRA PRETA 3/4" 100M						Consumo /
00152	UN	CISER	200.0000	200.0000	0.2300	46.0000
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10".						Consumo /
00164	UN	SAO JORGE	15.0000	15.0000	11.5000	172.5000
PENEIRA COM ARO DE MADEIRA Nº 55 PARA AREIA (FINA).						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00166	UN	SAO JORGE	15.0000	15.0000	11.5000	172.5000
PENEIRA COM ARO DE MADEIRA Nº 55 PARA FEIJÃO (MÉDIA).						Consumo /
00167	UN	RORATO	15.0000	15.0000	71.0000	1.065.0000
PIA DE FIBRA 1 BOCA - 1M						Consumo /
00168	M²	INCOPIOS	1.300.0000	1.300.0000	10.9000	14.170.0000
PISO EXTRA; PEI 5.						Consumo /
00174	Kg	GERDAU	10.0000	10.0000	9.0000	90.0000
PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA.						Consumo /
00175	Kg	GERDAU	60.0000	60.0000	7.0000	420.0000
PREGO 17 X 21.						Consumo /
00176	Kg	GERDAU	35.0000	35.0000	6.9000	241.5000
PREGO 17 X 27.						Consumo /
00177	Kg	GERDAU	60.0000	60.0000	6.9000	414.0000
PREGO 18 X 30.						Consumo /
00178	Kg	GERDAU	60.0000	60.0000	6.9000	414.0000
PREGO 19 X 36.						Consumo /
00184	UN	PALISAD	3.0000	3.0000	117.7000	353.1000
PULVERIZADOR AGRÍCOLA MÉDIO						Consumo /
00185	UN	NEW FIX	1.000.0000	1.000.0000	0.0500	50.0000
REBITE POP P/ ALUMÍNIO 3,2 X 08 X 1/8						Consumo /
00187	UN	NEW FIX	1.000.0000	1.000.0000	0.0600	60.0000
REBITE POP P/ ALUMÍNIO 4 X 10 X 5/32						Consumo /
00188	UN	CARBORUNDUM	2.0000	2.0000	15.8000	31.6000
REBOLO P/ ESMERIL DIMENSÕES 10X3"						Consumo /
00194	UN	DOCOL	5.0000	5.0000	25.0000	125.0000
REGISTRO DE PRESSÃO METAL 3/4" S/ ACABAMENTO						Consumo /
00195	UN	DOCOL	5.0000	5.0000	24.5000	122.5000
REGISTRO DE PRESSÃO METAL DE 1/2" S/ ACABAMENTO						Consumo /
00199	UN	CORTAG	5.0000	5.0000	6.0000	30.0000
RISCADOR PARA MÁQUINA DE CORTAR PISO						Consumo /
00201	UN	PAMPEANO	50.0000	50.0000	0.2000	10.0000
ROLDANA DE PLÁSTICO GRANDE C/ PREGO 17 X 21						Consumo /
00204	UN	ONDA PLUV	150.0000	150.0000	6.5000	975.0000
SAÍDA PARA CALHA (BOCAL): GALVANIZADA CHAPA 26						Consumo /
00207	UN	ONDA PLUV	500.0000	500.0000	3.5000	1.750.0000
SUPORTE EXTERNO P/ CALHA; MATERIAL ALUMÍNIO OU FERRO						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 13

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00208	UN	METALOSA	10.0000	10.0000	134.8000	1.348.0000
CARRINHO DE MÃO DA BACIA QUADRADA						Consumo /
00209	m	P.BRAZIL	800.0000	800.0000	14.0000	11.200.0000
TÁBUA DE PINUS 2,5CM DE ESPESSURA; LÁRGURA MÍNIMA: 30CM						Consumo /
00211	UN	RORATO	15.0000	15.0000	70.0000	1.050.0000
TANQUE DE FIBRA 2 BOCAS 1M						Consumo /
00221	UN	BRASILIT	1.500.0000	1.500.0000	31.6000	47.400.0000
TELHA DE AMIANTO 2,55X1,10M C/6MM						Consumo /
00222	UN	TRAMONTINA	1.0000	1.0000	38.6000	38.6000
TESOURA DE PODA PROFISSIONAL						Consumo /
00223	UN	FAMASTIL	1.0000	1.0000	16.5000	16.5000
TESOURA P/ APARAR GRAMA						Consumo /
00224	UN	TRAMONTINA	1.0000	1.0000	40.5000	40.5000
TESOURÃO DE PODA						Consumo /
00231	tb	PLASTILIT	60.0000	60.0000	10.3000	618.0000
TUBO PVC - 25MM (3/4") C/ 6,00M						Consumo /
00232	tb	PLASTILIT	10.0000	10.0000	17.0000	170.0000
TUBO PVC - 32MM (1") C/ 6,00M						Consumo /
00242	UN	DECA	20.0000	20.0000	57.0000	1.140.0000
VASO SANITÁRIO DE LOUÇA						Consumo /
00247	Rol.	CORFIO	15.0000	15.0000	209.0000	3.135.0000
CABO FLEXIVEL 6,00MM						Consumo /
00251	Rol.	CORFIO	20.0000	20.0000	370.0000	7.400.0000
FIO PARALELO FLEXÍVEL 4 MM2 - ROLO C/ 100 METROS.						Consumo /
00254	UN	CIPLA	60.0000	60.0000	12.2000	732.0000
GLOBO DE PVC LEITOSO						Consumo /
00255	UN	BLUMENAU	60.0000	60.0000	44.5000	2.670.0000
GLOBO PVC BOCA 10 - DIÂMETRO 200MM						Consumo /
00256	UN	FOX LUX	300.0000	300.0000	31.0000	9.300.0000
LÂMPADA FLC 45W 4U - 127V						Consumo /
00257	UN	FOX LUX	200.0000	200.0000	31.0000	6.200.0000
LÂMPADA FLC 45W 4U - 220V						Consumo /
00258	UN	FOX LUX	150.0000	150.0000	25.5000	3.825.0000
LÂMPADA FLC ESPIRAL 34W T3 - 127V						Consumo /
00260	UN	BLUMENAU	60.0000	60.0000	56.5000	3.390.0000
LUMINÁRIA COM 40 LEDS						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 14

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00263	UN	ECP	800.0000	800.0000	22.0000	17.600.0000
REATOR 2X40W 127V. Consumo /						
00269	UN	AFP	18.0000	18.0000	158.9000	2.860.2000
REATOR 220V/70W PARA LÂMPADA DE SODIO VAPOR Consumo /						
00271	UN	GARDEN	15.0000	15.0000	22.5000	337.5000
REDUTOR DE VAZAO PARA TORNEIRA Consumo /						
00274	UN	TALITA	20.0000	20.0000	26.0000	520.0000
TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA Consumo /						
00275	UN	IBBL	2.0000	2.0000	1.173.0000	2.346.0000
BEBEDORO CONJUDADO 120-145W Consumo /						
00281		RESIDENCE	50.0000	50.0000	39.9000	1.995.0000
LÍQUIDO SELADOR BASE LÁTEX PVA - LATA 18,00 LITROS. Consumo /						
00286		RESIDENCE	25.0000	25.0000	47.0000	1.175.0000
MASSA CORRIDA - LATA DE 18L Consumo /						
00290		ELIT	40.0000	40.0000	95.5000	3.820.0000
TINTA ACRÍLICA COR BRANCA 18L Consumo /						
00291		ELIT	45.0000	45.0000	95.0000	4.275.0000
TINTA ACRILICA 18L CORES VARIADAS Consumo /						
00299	UN	CORAL	30.0000	30.0000	457.9000	13.737.0000
TINTA ACR FOSCO 16L 6516 Consumo /						
00301		ELIT	50.0000	50.0000	144.0000	7.200.0000
TINTA P/ PISOS 18L Consumo /						
00302		ELIT	10.0000	10.0000	72.7000	727.0000
TINTA MET ACR FOSCO 3,2L Consumo /						
00305	UN	PULVITEC	5.0000	5.0000	14.0000	70.0000
ABRE TRINCA 375 Consumo /						
00306		CORAL	5.0000	5.0000	137.0000	685.0000
FUNDO PREPARADOR 18LT Consumo /						
00307	UN	RENOVE	10.0000	10.0000	89.8000	898.0000
TINTA LAVÁVEL 16L Consumo /						
00308	mt	CORFIO	30.0000	30.0000	1.5500	46.5000
FIO FLEXÍVEL 6MM AZUL Consumo /						
00311	UN	PLUZIE	50.0000	50.0000	2.8000	140.0000
INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA SIMPLES C/ PLACA 4 X2 E PARAFUSOS. Consumo /						
00312	UN	PLUZIE	10.0000	10.0000	7.2000	72.0000
INTERRUPTOR COM 02 TECLAS SIMPLES + TOMADA 2P + T - 10A Consumo /						



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

Data: 11/11/2019
Folha: 15

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00317	UN	GE	10.0000	10.0000	12.7500	127.5000
DIJUNTORES 1x35 A						Consumo /
00319	UN	TIGRE	10.0000	10.0000	137.3000	1.373.0000
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC 6/8 COM BARRAMENTO						Consumo /
00321	UN	NORTON	100.0000	100.0000	0.8500	85.0000
LIXA AGUA (FOLHA)						Consumo /
00322	UN	TAF	1.0000	1.0000	682.0000	682.0000
CAIXA PLASTICA POLIFASICA						Consumo /
00323	UN	STANLEY	2.0000	2.0000	190.0000	380.0000
SERRA DE MARMORE						Consumo /
00324	UN	LUSTER	70.0000	70.0000	2.1000	147.0000
TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T						Consumo /
00325	UN	PLUZIE	100.0000	100.0000	2.8000	280.0000
INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES						Consumo /
00327	UN	PLUZIE	100.0000	100.0000	5.0000	500.0000
INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES COM TOMADA 2P+ T						Consumo /
00329	UN	MAX	10.0000	10.0000	3.4000	34.0000
ESCOVA MANUAL DE AÇO COM CABO DE MADEIRA						Consumo /
00333	UN	BUF	10.0000	10.0000	4.7000	47.0000
CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO						Consumo /
00335	UN	FORTLEV	5.0000	5.0000	199.5000	997.5000
CAIXA RESERVATORIO MASSEIRA PLASTICA PRA CONCRETO 250 LITROS						Consumo /
00340	Rol.	TIGRE	25.0000	25.0000	1.234.9000	30.872.5000
TUBO FLEXIVEL CORRUGADO PARA DRENAGEM INTERNO						Consumo /
00341	PAR	SAY	20.0000	20.0000	29.5000	590.0000
PERNEIRA DE BIDIM COM 3 TALAS E VELCRO						Consumo /
00342	PAR	MUCAMBO	20.0000	20.0000	14.0000	280.0000
Luva PVC Forrada verde 46cm 103-A						Consumo /
00343	UN	MARGIRIUS	6.0000	6.0000	51.8000	310.8000
PROTETOR FACIAL C/TELA CF-210Y						Consumo /
00344	UN	TASCHIBRA	20.0000	20.0000	61.3000	1.226.0000
LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE						Consumo /
00360	Kg	GD	150.0000	150.0000	25.5000	3.825.0000
CORRENTE GALVANIZADA/POLIDA						Consumo /
00367	UN	VONDER	1.0000	1.0000	721.5000	721.5000
CARREGADOR DE BATERIAS 150 AMPERES						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 16

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00368	UN	SANTA CLARA	10.0000	10.0000	280.0000	2.800.0000
PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO 4,5M.						Consumo /
00370	UN	RAYMA	2.0000	2.0000	28.9500	57.9000
ASPERSOR PA 100 Bocal 5 x 9 mm - 26 Metros de raio						Consumo /
00371	Rol.	LONAX	4.0000	4.0000	195.0000	780.0000
LONA AMARELA 4 X 50 METROS						Consumo /
00372	UN	ATP	100.0000	100.0000	423.5000	42.350.0000
REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED 200 W						Consumo /
00373	UN	GE	5.0000	5.0000	202.9000	1.014.5000
DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 200A						Consumo /
00377	UN	FORTLEV	20.0000	20.0000	8.5000	170.0000
TUBO DE PVC PARA ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL DE 1/2 POLEGADA - 6 METROS						Consumo /
00379	UN	FORTLEV	10.0000	10.0000	3.7000	37.0000
TÊ DE PVC PARA ESGOTO 50MM OU 2"						Consumo /
00380	UN	PLASTILIT	10.0000	10.0000	3.6000	36.0000
TÊ 90° MARROM PVC SOLDÁVEL 50MM OU 1.1/2"						Consumo /
00385	UN	RORATO	40.0000	40.0000	70.0000	2.800.0000
TANQUE 1 BOJO 60 X 50						Consumo /
00388	UN	PLUZIE	200.0000	200.0000	3.0000	600.0000
TOMADA EMBUTIR 2P+T COM PLACA 4X2 E PARAFUSOS.						Consumo /
00389		ELIT	20.0000	20.0000	164.5000	3.290.0000
TINTA VIÁRIA DEMARCAÇÃO DE ASFALTO - 18 LITROS- AMARELA						Consumo /
Total do Fornecedor						353.511.60

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

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	UN	INCA	90.0000	90.0000	0.7000	63.0000
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM.						Consumo /
00003	UN	PERFIL	30.0000	30.0000	0.8500	25.5000
ABRAÇADEIRA TIPO U GALVANIZADA 75MM.						Consumo /
00004		BELGO	950.0000	950.0000	13.6000	12.920.0000
AÇO CA 50- 6.3 MM (1/4") BARRA DE 12,00 METROS - NBR 7480, NBR 6118- EB 0003 - 85.						Consumo /
00011	UN	VIQUA	60.0000	60.0000	3.9900	239.4000
ADAPTADOR P/CX. D'ÁGUA 20MM - FRANJE.						Consumo /
00013	UN	STARFER	4.0000	4.0000	22.0000	88.0000
ALICATE DE PRESSÃO MODELO: 137/10".						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 17

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00014	UN	FOX	2.0000	2.0000	17.6500	35.3000
ALICATE REBITADOR 04 BICOS.						Consumo /
00024	UN	KRONA	45.0000	45.0000	2.3500	105.7500
BOLSA LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO EM PVC						Consumo /
00028	UN	TOMPSOM	10.0000	10.0000	2.3500	23.5000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 04 MM						Consumo /
00029	UN	TOMPSOM	10.0000	10.0000	4.5000	45.0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 06 MM						Consumo /
00030	UN	TOMPSOM	10.0000	10.0000	7.5000	75.0000
BROCA DE AÇO RÁPIDO 08 MM						Consumo /
00033	UN	TOMPSOM	10.0000	10.0000	2.2500	22.5000
BROCA DE VIDEA 04 MM OU 5/32"						Consumo /
00039	UN	GM	5.0000	5.0000	5.8900	29.4500
CABO DE MADEIRA Y PARA PÁ						Consumo /
00040	UN	LAND	15.0000	15.0000	7.5000	112.5000
CADEADO REFORÇADO DE 20 MM - COM 02 CHAVES						Consumo /
00041	UN	LAND	15.0000	15.0000	9.9900	149.8500
CADEADO REFORÇADO DE 30 MM - COM 02 CHAVES						Consumo /
00057	UN	METISA	10.0000	10.0000	17.2000	172.0000
CAVADEIRA DE FERRO CURVA SEM CABO						Consumo /
00058	UN	MONFORT	5.0000	5.0000	22.7000	113.5000
CAVADEIRA DUPLA COM CABO DE MADEIRA.						Consumo /
00074	UN	PLASUMI	20.0000	20.0000	4.5200	90.4000
DESEMPENADEIRA DE PLASTICO LISO						Consumo /
00079	UN	KRONA	30.0000	30.0000	2.9500	88.5000
ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40 CM, BRANCO						Consumo /
00080	UN	TRAMONTINA	15.0000	15.0000	16.8000	252.0000
ENXADA LARGA 3 SEM CABO						Consumo /
00081	UN	TRAMONTINA	10.0000	10.0000	17.1000	171.0000
ENXADÃO LARGO 2,5 SEM CABO; OLHO REDONDO C/ DIÂMETRO DE 38 MM						Consumo /
00084	UN	KRONA	30.0000	30.0000	2.2000	66.0000
ESPUDE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO EM PVC.						Consumo /
00090	UN	P.COR	10.0000	10.0000	8.3000	83.0000
FITA ZEBRADA SEM ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA.						Consumo /
00091	UN	TRAMONTINA	10.0000	10.0000	14.7900	147.9000
FOICE ROÇADEIRA REFORÇADA SEM CABO						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 18

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00092	UN	NOVA PG	30.0000	30.0000	70.2000	2.106.0000
FOLHA PORTA INTERNA 60 X 210						Consumo /
00093	UN	NOVA PG	50.0000	50.0000	70.2000	3.510.0000
FOLHA PORTA INTERNA 70 X 210						Consumo /
00094	UN	NOVA PG	50.0000	50.0000	70.2000	3.510.0000
FOLHA PORTA INTERNA 80 X 210						Consumo /
00101	UN	FORTLEV	40.0000	40.0000	3.9900	159.6000
JOELHO 45° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 100MM.						Consumo /
00106	UN	FORTLEV	50.0000	50.0000	1.3500	67.5000
JOELHO 90° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 50MM.						Consumo /
00109	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	2.1500	64.5000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - AZUL - 20MM - 1/2".						Consumo /
00110	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	2.1500	64.5000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - AZUL - 25MM - 1/2".						Consumo /
00111	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	2.1500	64.5000
JOELHO 90° - PVC SOLDÁVEL - AZUL - 25MM - 3/4".						Consumo /
00113	UN	FORTLEV	20.0000	20.0000	0.9000	18.0000
JOELHO 90° LR (SOLDA E ROSCA) 20 x 1/2".						Consumo /
00114	UN	FORTLEV	20.0000	20.0000	1.1500	23.0000
JOELHO 90° LR (SOLDA E ROSCA) 25 x 1/2".						Consumo /
00124	UN	TOMSPOM	5.0000	5.0000	8.8900	44.4500
LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 4"						Consumo /
00127	Rol.	MAXLONA	2.0000	2.0000	183.6000	367.2000
LONA PLÁSTICA PRETA 100 MICRAS - BOA QUALIDADE . ROLO C/04 M DE LARG. E 100 METROS.						Consumo /
00134	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	0.5000	15.0000
LUBA SOLDA E ROSCA LR 20 X 1/2						Consumo /
00136	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	2.0000	60.0000
LUBA SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 20 X 1/2						Consumo /
00137	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	2.3900	71.7000
LUBA SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25 X 20MM						Consumo /
00143	UN	ANGELIM	80.0000	80.0000	86.5000	6.920.0000
MARCO P/ PORTA COMPLETO, 2.10M X 80 CM						Consumo /
00144	UN	TENACE	10.0000	10.0000	10.8000	108.0000
MARTELO POLIDO DE 23 MM.						Consumo /
00146	UN	FORTLEV	20.0000	20.0000	0.3900	7.8000
NIP ROSCÁVEL 25MM						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 19

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00147	UN	P.LUB	20.0000	20.0000	4.2000	84.0000
ÓLEO DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML. Consumo /						
00155	UN	CISER	100.0000	100.0000	1.2100	121.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 6". Consumo /						
00158	UN	CISER	400.0000	400.0000	0.6500	260.0000
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA E ARRUELA 3/8 X 3CM. Consumo /						
00171	UN	COLSON	20.0000	20.0000	18.5000	370.0000
PNEU P/ CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8" Consumo /						
00172	UN	BINOLAR	20.0000	20.0000	186.3000	3.726.0000
PORTA DE FERRO 0,80M X 2,15M Consumo /						
00173	UN	BINOLAR	20.0000	20.0000	186.3000	3.726.0000
PORTA LAMINADA 0,80M X 2,15M Consumo /						
00182	UN	DISTRAY	5.0000	5.0000	14.2900	71.4500
PROTETOR DE OUVIDOS (ABAFADOR DE RUÍDOS) Consumo /						
00183	UN	TOMSPOM	10.0000	10.0000	14.3900	143.9000
PRUMO DE PAREDE Consumo /						
00190	UN	FORTLEV	30.0000	30.0000	0.8500	25.5000
REDUÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO 50X40MM Consumo /						
00193	UN	DELTA	8.0000	8.0000	21.0000	168.0000
REGISTRO DE GÁS C/ MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA Consumo /						
00196	UN	UNIFORT	30.0000	30.0000	3.5900	107.7000
REGISTRO PVC DE ESFERA - 20MM Consumo /						
00198	pct	GRANTEX	100.0000	100.0000	3.0000	300.0000
REJUNTO FLEXIVEL COLORIDO - PCT 1KG Consumo /						
00202	UN	TRAMONTINA	4.0000	4.0000	19.9000	79.6000
SACHO CORAÇÃO COM CABO Consumo /						
00203	UN	TRAMONTINA	2.0000	2.0000	19.9000	39.8000
SACHO DUAS PONTAS COM OLHO 29MM E CABO DE MADEIRA 43CM Consumo /						
00205	UN	S.SUPER	15.0000	15.0000	7.0000	105.0000
SIFÃO DUPLO PVC Consumo /						
00213	UN	SHIVA	10.0000	10.0000	21.5000	215.0000
TÊ - PVC BRANCO - P/ ESGOTO 150 X 150MM Consumo /						
00225	UN	GRAP	20.0000	20.0000	4.8000	96.0000
TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2". Consumo /						
00233	tb	PLASTUBOS	20.0000	20.0000	28.0000	560.0000
TUBO PVC - 40MM (1 1/4") C/ 6,00M Consumo /						



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

Data: 11/11/2019
Folha: 20

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00239	UN	KRONA	15.0000	15.0000	3.8900	58.3500
UNIÃO SOLDÁVEL 20MM						Consumo /
00240	UN	KRONA	15.0000	15.0000	4.1900	62.8500
UNIÃO SOLDÁVEL 25MM						Consumo /
00241	UN	KRONA	30.0000	30.0000	2.6000	78.0000
VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC						Consumo /
00252	UN	TOMPSOM	40.0000	40.0000	3.8900	155.6000
FITA ISOLANTE 20M DE BOA QUALIDADE						Consumo /
00259	UN	FLC	200.0000	200.0000	8.5000	1.700.0000
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127V						Consumo /
00261	UN	LUMIBRAS	10.0000	10.0000	2.5500	25.5000
PLUG FÊMEA 2P+T 10A						Consumo /
00266	UN	QS	15.0000	15.0000	15.2000	228.0000
RELÉ FOTOELÉTRICO 4 FIOS BIVOLT						Consumo /
00279	UN	CONDOR	10.0000	10.0000	3.8900	38.9000
BROXA REDONDA, CABO LONGO, IDEAL PARA CAIAÇÃO						Consumo /
00283	UN	TATU	100.0000	100.0000	0.9900	99.0000
LIXA P/ FERRO SOBRE COSTADO DE PAPEL Nº VARIADOS.						Consumo /
00284	UN	TATU	100.0000	100.0000	0.4000	40.0000
LIXA P/ MADEIRA SOBRE COSTADO DE PAPEL Nº VARIADOS.						Consumo /
00285	UN	TATU	100.0000	100.0000	0.4000	40.0000
LIXA P/ PAREDE SOBRE COSTADO DE PAPEL Nº VARIADOS.						Consumo /
00288	Rol.	COMPEL	50.0000	50.0000	3.6900	184.5000
ROLO DE PINTURA DE ESPESSURA DE 15CM COM CABO.						Consumo /
00298		EUCATEX	10.0000	10.0000	53.5000	535.0000
VERNIZ P/ MADEIRA 3,6L MOGNO E INCOLOR						Consumo /
00300	UN	HIDRONORTY	2.0000	2.0000	77.6000	155.2000
MASSA ACRILICA 27KG						Consumo /
00313	UN	PLUZIE	10.0000	10.0000	7.6500	76.5000
INTERRUPTOR COM 03 TECLAS SIMPLES COM PLACA 4 X 2.						Consumo /
00314	UN	PLUZIE	10.0000	10.0000	3.0000	30.0000
INTERRUPTOR 01 TECLA TREEWAY						Consumo /
00320	UN	FLC	100.0000	100.0000	8.3000	830.0000
LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 34W 127V E27 BRANCA						Consumo /
00326	UN	PLUZIE	50.0000	50.0000	4.6500	232.5000
INTERRUPTOR DE 02 TECLA SIMPLES						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 21

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00338	UN	SOMAR	1.0000	1.0000	299.9000	299.9000
MORSA LINHA PROFISSIONAL NUMERO 8						Consumo /
00339	Rol.	ARQUA	2.0000	2.0000	86.0000	172.0000
MANGUEIRA JARDIM PVC 1/2" MM COR LARANJA						Consumo /
00346	Rol.	SANTA FE	50.0000	50.0000	28.0000	1.400.0000
MANGUEIRA PRETA 1/2"						Consumo /
00352	UN	ELGIN	100.0000	100.0000	48.6000	4.860.0000
REFLETORES DE LED 30 W						Consumo /
00354	UN	ROMAR	200.0000	200.0000	91.0000	18.200.0000
TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMATICO						Consumo /
00361	Rol.	DRYKO	40.0000	40.0000	38.5000	1.540.0000
MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA ADEVISA						Consumo /
00362	UN	PEJ	40.0000	40.0000	5.9000	236.0000
BARRA ROSQUEADA ½						Consumo /
00365	UN	B.DECKER	2.0000	2.0000	192.0000	384.0000
ESMERILHADEIRA 750 W						Consumo /
00376	UN	UNIFORT	80.0000	80.0000	4.0500	324.0000
REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL COMPACTO DE 1/2 POLEGADA						Consumo /
00378	UN	BRASCOLA	10.0000	10.0000	3.0900	30.9000
COLA PARA PVC, BISNAGA DE 75G						Consumo /
Total do Fornecedor						74.516.45

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

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00002	UN	PERFIL	90.0000	90.0000	0.6300	56.7000
ABRAÇADEIRA TIPO U GALVANIZADA 50MM.						Consumo /
00009	UN	FORTLEV	60.0000	60.0000	0.2600	15.6000
ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL DE 20 MM.						Consumo /
00010	UN	FORTLEV	60.0000	60.0000	0.3300	19.8000
ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL DE 25 MM.						Consumo /
00012	UN	VÍQUA	60.0000	60.0000	4.1800	250.8000
ADAPTADOR P/CX. D'ÁGUA 25MM - FRANJE.						Consumo /
00021	UN	DUDA	60.0000	60.0000	14.2500	855.0000
ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO BRANCO						Consumo /
00037	UN	TOMPSON	80.0000	80.0000	0.2700	21.6000
BUCHA CURTA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM						Consumo /



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

Data: 11/11/2019
Folha: 22

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00046	UN	LUCONE	40.0000	40.0000	25.2500	1.010.0000
CAIXA DE GORDURA						
Consumo /						
00083	pct	GRAP	60.0000	60.0000	1.2300	73.8000
ESPAÇADOR P/ PISO 3MM E 5MM PCT C/ 100 UND						
Consumo /						
00103	UN	FORTLEV	40.0000	40.0000	1.9400	77.6000
JOELHO 45° - PVC BRANCO - ESGOTO PRIMÁRIO - 50MM.						
Consumo /						
00133	PAR	VOLK	80.0000	80.0000	2.4600	196.8000
LUVA LÁTEX TAMANHOS: P, M, G, GG						
Consumo /						
00145	UN	FORTLEV	20.0000	20.0000	0.2600	5.2000
NIP ROSCÁVEL 20MM						
Consumo /						
00169	UN	FORTLEV	10.0000	10.0000	0.2700	2.7000
PLUG ROSCÁVEL 20MM.						
Consumo /						
00170	UN	FORTLEV	10.0000	10.0000	0.4000	4.0000
PLUG ROSCÁVEL 25MM.						
Consumo /						
00226	UN	GRAP	20.0000	20.0000	5.4600	109.2000
TORNEIRA DE PVC BRANCA PARA LAVATÓRIO 1/2"						
Consumo /						
00227	UN	GRAP	30.0000	30.0000	2.1800	65.4000
TORNEIRA DE PVC BRANCA PARA PIA TAMANHO: 10CM						
Consumo /						
00249	UN	JNG	8.0000	8.0000	36.3000	290.4000
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A						
Consumo /						
00264	UN	TOMPSON	100.0000	100.0000	1.7700	177.0000
RECEPTACULO DE LOUÇA P/ FIXAÇÃO						
Consumo /						
00265	UN	SPOTLUZ	2.0000	2.0000	44.5000	89.0000
REFLETOR COM VIDRO E SUPORTE						
Consumo /						
00273	UN	GARRA	17.0000	17.0000	41.6300	707.7100
CORRENTE PLASTICA						
Consumo /						
00278	UN	PHILCO	2.0000	2.0000	195.0000	390.0000
FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL						
Permanente						
00318	UN	JNG	20.0000	20.0000	6.8000	136.0000
DIJUNTORES 1x40 A						
Consumo /						
00345	UN	TASCHIBRA	50.0000	50.0000	21.2900	1.064.5000
Lâmpada Led Alumbr Tubular T8 Leitosa 18w 6.000k Bivolt						
Consumo /						
00353	UN	CONDOR	100.0000	100.0000	3.8800	388.0000
BROCHAS REDONDAS PARA PINTURA						
Consumo /						
00357	UN	BEST	40.0000	40.0000	10.1900	407.6000
DISCO DIAMANTADO LISO 110 MM COR VERMELHO						
Consumo /						



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

Data: 11/11/2019
Folha: 23

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000077/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000034
Data: 29/10/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/11/2019
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/11/2019 08:00:00 Abertura: 11/11/2019 08:00:00 Proposta: 11/11/2019 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.
00133 - ATENDIMENTO A TODAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

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

00359	Rol.	COMEP	10.0000	10.0000	262.9900	2.629.9000
TELA DE VIVEIRO						Consumo /
00381	UN	UNIFORT	10.0000	10.0000	11.8700	118.7000
REGISTRO ESFERA VOLANTE 50MM SOLDAVEL						Consumo /
00383	UN	PHILBRA	200.0000	200.0000	15.4800	3.096.0000
LÂMPADA DE LED 16 W 127V						Consumo /
Total do Fornecedor						12.259.01

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

Frustrados

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000