

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 34/2017 - PR**

CNPJ: 83.102.392/0001-27  
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210  
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

Processo Administrativo: 44/2017  
Processo de Licitação: 44/2017  
Data do Processo: 28/06/2017

Folha: 1/7

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

"REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I A ESTE EDITAL."

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2017 (Sequência: 1)**

Ao(s) 17 de Julho de 2017, às 09:57 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 10, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 44/2017, Licitação nº 34/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Após a fase de lances, iniciou-se a abertura dos envelopes de habilitação das licitantes vencedoras na fase de lances, quais ofertaram a melhor e menor proposta ficando como vencedoras do certame. Observou-se que as licitantes vencedoras apresentaram a documentação de acordo com o previsto no edital referente, estando as mesmas habilitadas. Não havendo mais nada a declarar, deu por encerrada o certame que após os prazos previstos, será encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para homologação.

**Participante: 8697 - CERAMICA OURO DA TERRA EIRELI - EPP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
58	CAIXILHO C/ VISTA, PINHO	UN	50,00		0,0000	88,00	4.400,00
59	CAL 8 KG	UN	250,00		0,0000	8,50	2.125,00
60	CAL HIDRATADO	PCT	600,00		0,0000	5,60	3.360,00
61	CAL VIRGEM 20 KG	SC	400,00		0,0000	6,00	2.400,00
73	CARRINHO MÃO COM PNEU 50 LITROS	UN	10,00		0,0000	78,50	785,00
108	FERRO 100 MM COM 12 MTS	UN	50,00		0,0000	28,90	1.445,00
110	FERRO 4.2" - BARRA COM 12 METROS	BR	100,00		0,0000	6,80	680,00
111	FERRO 6 MM COM 12 MTS	UN	50,00		0,0000	13,50	675,00
112	FERRO 8 MM COM 12 MTS	UN	40,00		0,0000	17,80	712,00
165	LONA PRETA DE PLÁSTICO 3X4	UN	500,00		0,0000	0,85	425,00
203	PISO DE CERÂMICA BRANCO 50X50	UN	200,00		0,0000	13,60	2.720,00
245	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 5 MM	UN	350,00		0,0000	32,90	11.515,00
248	TIJOLO 4 FUROS 1ª	UN	20.000,00		0,0000	0,4555	9.110,00
249	TIJOLO 6 FUROS 1ª	UN	80.000,00		0,0000	0,44	35.200,00
272	TUBO DE PVC 100 MM ESGOTO 1°	UN	150,00		0,0000	33,00	4.950,00
273	TUBO DE PVC 150 MM ESGOTO 1°	UN	40,00		0,0000	92,90	3.716,00
274	TUBO DE PVC ESGOTO 1°	UN	60,00		0,0000	13,20	792,00
275	TUBO DE PVC 75 MM ESGOTO 1°	UN	10,00		0,0000	31,30	313,00

**Total do Participante -----> 85.323,00**

**Participante: 9887 - GM INSTALADORA LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	ASTE DE TERRA 5/8 NBR 13.5.7.1	UN	60,00	DLIGHT	0,0000	35,00	2.100,00
24	ASTE DE TERRA 5/8 C/ 2,40M ALTA CAMADA	UN	60,00	DLIGHT	0,0000	40,00	2.400,00
42	CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5	UN	100,00	PREMIUM	0,0000	2,50	250,00
46	CABO TRIPLEX ALUMINIO 3X16	UN	100,00	PREMIUM	0,0000	6,30	630,00
56	CAIXA PVC 2 X 4	UN	150,00	MANPLEX	0,0000	1,50	225,00
62	CANALETA 20X10 CM 2 MTS COM ADESIVO	UN	200,00	SIENA	0,0000	4,80	960,00
63	CANALETA SIST X	UN	150,00	SIENA	0,0000	5,00	750,00
91	DISJUNTOR BIFÁSICO 40 A	UN	50,00	SORRANO	0,0000	13,38	669,00
96	ELETRODUTO 3/4	BR	50,00	MAXIDUTOS	0,0000	3,90	195,00
102	EXTENSÃO ELÉTRICA (10 METROS)	UN	20,00	MAGTRON	0,0000	30,90	618,00
103	EXTENSÃO 20 MTS	UN	20,00	MAGTRON	0,0000	30,00	600,00
114	FILTRO DE LINHA	UN	40,00	ILUMI	0,0000	29,00	1.160,00
116	FIO 2 X 2,5 PARALELO	M	1.000,00	PREMIUM	0,0000	1,50	1.500,00
122	FIO TELEFONE 2 PARES INTERNO	UN	50,00	MEGATRON	0,0000	0,70	35,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

CNPJ: 83.102.392/0001-27  
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210  
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 34/2017 - PR**

Processo Administrativo: 44/2017  
Processo de Licitação: 44/2017  
Data do Processo: 28/06/2017

Folha: 2/7

Participante: 9887 - GM INSTALADORA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
133	INTERRUPTOR 1 TECLA C/ TOMADA IMB.	UN	40,00	MECTRONIC	0,0000	7,50	300,00
134	INTERRUPTOR 1 TECLA IMB.	UN	80,00	MECTRONIC	0,0000	5,80	464,00
135	INTERRUPTOR 1 TECLA SIST. X	UN	50,00	MECTRONIC	0,0000	3,50	175,00
138	INTERRUPTOR SOBREPARE	UN	80,00	MECTRONIC	0,0000	5,00	400,00
139	ISOLADOR DE PORCELANA	UN	30,00	NYLUX	0,0000	4,00	120,00
140	ISOLADOR DE PVC	UN	80,00	PLASLUM	0,0000	0,80	64,00
154	LÂMPADA ALOGENA 70 W	UN	50,00	MARSLMAC	0,0000	6,60	330,00
155	LÂMPADA COMPACTA 25 WATTS	UN	200,00	MANPLEX	0,0000	11,20	2.240,00
156	LÂMPADA LED 10 W	UN	100,00	BLUMENAL	0,0000	12,30	1.230,00
159	LAMPADA LED 6,5 W	UN	100,00	BLUMENAL	0,0000	9,00	900,00
160	LAMPADA TUBULAR LED 9 W	UN	50,00	BLUMENAL	0,0000	16,00	800,00
167	LUMINÁRIA 2 X 40 P.R	UN	50,00	MANPLEX	0,0000	46,00	2.300,00
204	PLAFON	UN	200,00	PLASLUM	0,0000	3,00	600,00
208	POSTE PADRÃO CELESC 7 M MONOFÁSICO	UN	20,00	CANOINHAS	0,0000	1.120,00	22.400,00
209	POSTE PADRÃO CELESC 8 M MONOFÁSICO	UN	20,00	CANOINHAS	0,0000	1.200,00	24.000,00
221	REATOR P.R 2 X 20	UN	80,00	SAMA	0,0000	17,80	1.424,00
222	REATOR P.R. ELETRÔNICO 2 X 40	UN	80,00	SAMA	0,0000	21,00	1.680,00
223	REATOR VAPOR MERCÚRIO 250 WATTS	UN	80,00	SAMA	0,0000	75,20	6.016,00
255	TOMADA 2P+ T EMBUTIR 10A	UN	90,00	MECTRONIC	0,0000	5,60	504,00

**Total do Participante ----->**

**78.039,00**

Participante: 9970 - KONKRETA CANOINHAS CONSTRUTORA LTDA -ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ALISADOR DE AÇO DENTADO P/ ARGAMASSA 300X135 MM	UN	20,00	MONFORT	0,0000	32,00	640,00
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5MM X 280MM	UN	1.000,00	PLASTILIT	0,0000	0,26	260,00
5	ADAPTADOR FLANGE 25 X 3/4	UN	20,00	PLASTILIT	0,0000	5,50	110,00
6	ADAPTADOR FLANGE 50MM	UN	130,00	PLASTILIT	0,0000	10,50	1.365,00
7	ADAPTADOR FLANGE 50 X1" 1/2"	UN	10,00	PLASTILIT	0,0000	10,50	105,00
8	ADESICO TUBO 17G	UN	80,00	PLASTILIT	0,0000	1,80	144,00
9	ADESIVO TUBO 75G	UN	185,00	PLASTILIT	0,0000	4,00	740,00
10	AGUA RAZ 900ML	UN	50,00	DACAR	0,0000	11,90	595,00
11	ALÇA PRÉ FORMADA	UN	40,00	FRITZ	0,0000	3,90	156,00
15	ARAME GALVANIZADO N18	KG	50,00	FRANZ	0,0000	14,20	710,00
16	ARAME RECOZIDO N18	KG	80,00	HLS	0,0000	8,97	717,60
18	ARGAMASSA 20 KG ACI	SC	120,00	CERAMFIX	0,0000	8,50	1.020,00
19	ARGAMASSA AC2 - SACO 20 KG	UNI	200,00	CERAMFIX	0,0000	16,96	3.392,00
20	ARGAMASSA AC3 - SACO 20 KG	UN	200,00	CERAMFIX	0,0000	24,75	4.950,00
21	ARMAÇÃO 1 X 1	UN	80,00	FRITZ	0,0000	9,00	720,00
28	BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2	UN	200,00	ATC	0,0000	8,30	1.660,00
36	BROXA GRANDE	UN	50,00	MAX	0,0000	8,00	400,00
37	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4X1/2 ROSCÁVEL BRANCA	UN	90,00	PLASTILIT	0,0000	0,35	31,50
39	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL40 X 32	UN	300,00	PLASTILIT	0,0000	0,65	195,00
43	CABO LAN 4X2 9 (INTERNET)	UN	600,00	TOP	0,0000	0,60	360,00
44	CABO MULTIPLEXADO 2 X 10	M	800,00	FRITZ	0,0000	3,00	2.400,00
45	CABO MULTIPLEXADO 2X16	UN	500,00	FRITZ	0,0000	4,50	2.250,00
48	CADEADO 35 MM LATÃO	UN	50,00	WORKER	0,0000	11,20	560,00
50	CAIXA COM TOMADA COMPLETA + DISJUNTOR	UN	80,00	TAF	0,0000	26,40	2.112,00
51	CAIXA D'AGUA DE PVC- 250 LITROS	UN	50,00	FORT LEV	0,0000	127,00	6.350,00
52	CAIXA DE AGUA - 150 LITROS	UN	100,00	FORT LEV	0,0000	122,70	12.270,00
53	CAIXA DE AGUA - 300 LITROS	UN	100,00	FORT LEV	0,0000	121,90	12.190,00
55	CAIXA PARA TRÊS DISJUNTOR	UN	80,00	TAF	0,0000	12,80	1.024,00
64	CANTO FORRO PVC	M	120,00	REAL	0,0000	3,20	384,00
65	CANTONEIRA	M	150,00	REAL	0,0000	3,50	525,00
66	CAP. 100	UN	200,00	PLASTILIT	0,0000	3,10	620,00
68	CAP. 25	UN	280,00	PLASTILIT	0,0000	0,40	112,00
69	CAP. 40	UN	250,00	PLASTILIT	0,0000	0,97	242,50
70	CAP. 50	UN	500,00	PLASTILIT	0,0000	1,70	850,00
74	CHAVE FENDA	UN	20,00	CONEX	0,0000	17,90	358,00
75	CHAVE PHILIPS	UNI	50,00	CONEX	0,0000	17,70	885,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

CNPJ: 83.102.392/0001-27  
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210  
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 34/2017 - PR**

Processo Administrativo: 44/2017  
Processo de Licitação: 44/2017  
Data do Processo: 28/06/2017

Folha: 3/7

Participante: 9970 - KONKRETA CANOINHAS CONSTRUTORA LTDA -ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
76	CHUVEIRO ELÉTRICO.	UN	50,00	CORONA	0,0000	25,50	1.275,00
77	CILINDRO PARA FECHADURA	UN	28,00	SOPRANO	0,0000	13,90	389,20
78	CIMENTO SACO 50 KG	PCT	2.000,00	VOTORAM	0,0000	27,00	54.000,00
80	CONECTOR CUNHA	UN	250,00	INCESA	0,0000	2,90	725,00
81	CONECTOR SAPATA	UN	250,00	FRITZ	0,0000	5,80	1.450,00
82	CURVA 180° 3/4	UN	60,00	PLASFAN	0,0000	2,00	120,00
83	CURVA 50 SOLD.	UN	60,00	PLASTILIT	0,0000	6,00	360,00
84	CURVA 90° 3/4	UN	40,00	PLASFAN	0,0000	1,60	64,00
85	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	UN	10,00	MANFORT	0,0000	11,90	119,00
86	DISCO CORTE FERRO 12"	UN	100,00	WORK	0,0000	24,00	2.400,00
87	DISCO CORTE FERRO 4,5	UN	100,00	FERTAK	0,0000	6,00	600,00
88	DISCO CORTE FERRO 7"	UN	100,00	WORK	0,0000	7,00	700,00
89	DISCO CORTE CONCRETO/TIJOLO 110 MM + 4.3/8"	UN	50,00	MISTER	0,0000	23,00	1.150,00
90	DISCO DE CORTE DE VIDIA PARA MADEIRA 4.3/8"	UN	25,00	MUNDIAL	0,0000	14,90	372,50
92	DISJUNTOR MONO 25 A	UN	50,00	SOPRANO	0,0000	7,00	350,00
93	DISJUNTOR MONO 30 A	UN	100,00	SOPRANO	0,0000	8,00	800,00
94	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A	UN	80,00	SOPRANO	0,0000	37,00	2.960,00
95	DOBRADIÇA 3"1/2 ZINCADA	UN	150,00	SILVANA	0,0000	2,90	435,00
97	EMENDA FORRO PVC	M	200,00	REAL	0,0000	4,90	980,00
99	ENXADA C/ CABO	UN	50,00	PANDOLFO	0,0000	24,00	1.200,00
104	EXTENSÃO 3 MTS	UN	20,00	ILUMEN	0,0000	7,00	140,00
105	FECHADURA EXT.	UN	100,00	SOPRANO	0,0000	39,90	3.990,00
106	FECHADURA INT.	UN	150,00	SOPRANO	0,0000	29,90	4.485,00
107	FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	250,00	SOPRANO	0,0000	28,60	7.150,00
109	FERRO 12 MM COM 12 MTS	UN	50,00	VOTORAÇO	0,0000	44,00	2.200,00
113	FILTRO ADSL	UN	40,00	ENERBRAS	0,0000	9,60	384,00
115	FIO 10 MM SÓLIDO	M	500,00	RCM	0,0000	3,80	1.900,00
117	FIO 2 X 4 PARALELO	M	500,00	RCM	0,0000	2,60	1.300,00
118	FIO 6 MM SÓLIDO	M	600,00	RCM	0,0000	2,40	1.440,00
119	FIO CABINHO FLEXIVEL 750 V 10,00 MM	UN	500,00	GOL	0,0000	3,90	1.950,00
120	FIO CABO FLEXIVEL AUTO 6 MM	UN	800,00	GOL	0,0000	2,30	1.840,00
121	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0 MM	UN	50,00	BOB	0,0000	1,50	75,00
125	FITA ZABRADA ADESIVA 480 MM X 200 M	UN	10,00	WERKER	0,0000	16,00	160,00
126	FIXA CAL 50 G.	PCT	300,00	GLOBO	0,0000	1,90	570,00
127	FORRO PINUS DE 1°	M2	300,00	FHURMANN	0,0000	12,50	3.750,00
128	FORRO PVC	M2	600,00	REAL	0,0000	12,99	7.794,00
129	FURADEIRA 550W	UN	8,00	DWT	0,0000	218,00	1.744,00
130	GOIVA DE FIBROCIMENTO 5 MM 15°	UN	1.000,00	MULTILIT	0,0000	24,85	24.850,00
131	GRAMPO P/ FIO	UN	150,00	FRITZ	0,0000	1,85	277,50
136	INTERRUPTOR 2 TECLA IMB.	UN	25,00	MECTRONIC	0,0000	10,90	272,50
137	INTERRUPTOR 2 TECLAS C/ TOMADA	UN	45,00	MECTRONIC	0,0000	13,88	624,60
142	JOELHO 25 MM 45 GRAUS- SOLDAVEL	UN	250,00	PLASTILIT	0,0000	0,45	112,50
144	JOELHO 25 X 1/2"	UN	50,00	PLASTILIT	0,0000	1,00	50,00
149	JOGO DE BROCA MADEIRA COM 05 PEÇAS (3-3,5-4,5-6)	UN	10,00	IRWI	0,0000	44,90	449,00
151	JOGO SERRA COPO MADEIRA	UN	10,00	WORKER	0,0000	39,00	390,00
152	LÂMINA DE SERRA	UN	20,00	NICHOLSON	0,0000	5,90	118,00
153	LAMPADA 45 W	UN	100,00	MAMPLEX	0,0000	39,00	3.900,00
157	LAMPADA LED 12W	UN	100,00	TASCHIBRA	0,0000	15,00	1.500,00
158	LAMPADA LED 15W	UN	200,00	TASCHIBRA	0,0000	19,00	3.800,00
161	LAPIS DE CARPINTEIRO	UN	100,00	FABER CASTEL	0,0000	1,90	190,00
162	LIXA AMARELA 100	UN	150,00	NORTON	0,0000	2,99	448,50
163	LIXA AMARELA 36	UN	100,00	NORTON	0,0000	3,99	399,00
164	LIXA D'AGUA P100 22,5 X 27,5 CM	M	230,00	NORTON	0,0000	3,40	782,00
166	LUMINÁRIA 2 X 20 P.R	UN	50,00	TASCHIBRA	0,0000	40,00	2.000,00
171	LUVA 50 ESG.	UN	40,00	PLASTILIT	0,0000	1,00	40,00
172	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	UN	150,00	WORKER	0,0000	14,90	2.235,00
174	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25X1/2	UN	200,00	PLASTILIT	0,0000	0,70	140,00
175	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4	UN	200,00	PLASTILIT	0,0000	0,52	104,00
176	MACHADO COM CABO	UN	10,00	PANDOLFO	0,0000	58,90	589,00
177	MANGUEIRA PARA JARDIM	UN	200,00	TRAMONTINA	0,0000	3,90	780,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

CNPJ: 83.102.392/0001-27  
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210  
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 34/2017 - PR**

Processo Administrativo: 44/2017  
Processo de Licitação: 44/2017  
Data do Processo: 28/06/2017

Folha: 4/7

Participante: 9970 - KONKRETA CANOINHAS CONSTRUTORA LTDA -ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
178	MANGUEIRA PRETA 3/4	M	260,00	PLASFAN	0,0000	1,20	312,00
179	MARRETA C/ CABO	UN	12,00	PANDOLFO	0,0000	79,00	948,00
180	MARTELO COM CABO	UN	20,00	MISTER	0,0000	16,30	326,00
182	MASSA CORRIDA 20 KG	UN	150,00	MILCOLOR	0,0000	24,90	3.735,00
183	MASSA PRONTA COM 20 KG	UN	50,00	CERAMFIX	0,0000	10,80	540,00
184	MEIA CANA PVC	M	100,00	REAL	0,0000	3,80	380,00
185	PÁ AJUNTADEIRA BICO COM CABO	UN	20,00	PANDOLFO	0,0000	29,90	598,00
186	PÁ CORTADEIRA	UN	30,00	PANDOLFO	0,0000	29,90	897,00
187	PARAFUSADEIRA 10,8 VOLT	UN	10,00	DWT	0,0000	356,00	3.560,00
188	PARAFUSO COM BUCHA 10	UN	200,00	MISTER	0,0000	0,89	178,00
189	PARAFUSO C/ BUCHA 6	UN	250,00	MISTER	0,0000	0,42	105,00
190	PARAFUSO C/ BUCHA 8	UN	250,00	MISTER	0,0000	0,79	197,50
191	PARAFUSO C/ PORCA	UN	150,00	MISTER	0,0000	1,90	285,00
192	PARAFUSO PARA DOBRADIÇA	UN	380,00	MISTER	0,0000	0,19	72,20
195	PARAFUSO PHILIPS 5MM X 6 CM	UN	350,00	MISTER	0,0000	0,28	98,00
196	PARAFUSO POSTE	UN	20,00	FRITZ	0,0000	11,90	238,00
197	PARAFUSO TELHEIRO	UN	1.800,00	FRITZ	0,0000	0,99	1.782,00
198	PÉ DE CABRA	UN	10,00	PETROPOLIS	0,0000	31,00	310,00
199	PINCEL 1/2"	UN	25,00	TIGRE	0,0000	3,10	77,50
200	PINCEL 2"	UN	28,00	TIGRE	0,0000	6,30	176,40
201	PINCEL 4"	UN	80,00	TIGRE	0,0000	11,92	953,60
202	PINO TE	UN	20,00	PERLEX	0,0000	6,20	124,00
205	PONTALETE COMPLETO	UN	200,00	FRITZ	0,0000	89,00	17.800,00
206	PORTA EXT. CEDRO	UN	9,00	SALETE	0,0000	239,00	2.151,00
207	PORTA LAMINADA INTERNA 2,10 X 0,80 M	UN	80,00	LAVRASUL	0,0000	60,00	4.800,00
210	POXIPOL 50 G	UN	30,00	POXIPOL	0,0000	18,50	555,00
211	PREGO 12 X 12	KG	300,00	GERDAL	0,0000	8,50	2.550,00
212	PREGO 13X15	KG	300,00	GERDAL	0,0000	8,10	2.430,00
213	PREGO 16X24	KG	300,00	GERDAL	0,0000	7,10	2.130,00
214	PREGO 17 X 27	KG	250,00	GERDAL	0,0000	6,55	1.637,50
215	PREGO 18X30	KG	100,00	GERDAL	0,0000	6,55	655,00
216	PREGO 18X36	KG	100,00	GERDAL	0,0000	6,55	655,00
217	PREGO 20 X 48	KG	250,00	GERDAL	0,0000	6,60	1.650,00
218	PREGO 20X42	KG	100,00	GERDAL	0,0000	6,60	660,00
219	PREGO AÇO 10 X 10	PCT	40,00	MULTIFIX	0,0000	4,50	180,00
220	PROJETOR HOLOFATE 250 WATTS	UN	50,00	JALPER	0,0000	36,80	1.840,00
226	REJUNTE	KG	120,00	CERANFIX	0,0000	3,70	444,00
227	ROLDANA 72 X 72	UN	20,00	GERMER	0,0000	11,90	238,00
228	ROLO DE LÂ 23 CM	UN	85,00	TIGRE	0,0000	8,99	764,15
231	SERRA COPO ALVENARIA 32 MM	UN	20,00	MISTER	0,0000	101,83	2.036,60
232	SERRA COPO ALVENARIA 50 MM	UN	20,00	MISTER	0,0000	139,40	2.788,00
234	SIFÃO PVC	UN	30,00	METASUL	0,0000	7,20	216,00
238	SPOT DUPLO	UN	100,00	FRITZ	0,0000	19,90	1.990,00
240	TE 25 X 1/2"	UN	45,00	PLASTILIT	0,0000	1,25	56,25
241	TE 25 X 3/4	UN	40,00	PLASTILIT	0,0000	1,27	50,80
243	TELHA FRANCESA DE TERCEIRA.	UN	70.000,00	SANTA TERZINHA	0,0000	1,19	83.300,00
244	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 X 4 MM	UN	600,00	COFIBRA	0,0000	11,99	7.194,00
246		UN	20.000,00	CEACA	0,0000	1,19	23.800,00
247	THINER 900 ML.	LT	100,00	NATRIELI	0,0000	11,20	1.120,00
250	TINTA Á ÓLEO 3,6 LTS	UNI	80,00	DACAR	0,0000	59,90	4.792,00
251	TINTA ACR. 3,6 LTS	UN	50,00	EUCATEX	0,0000	32,90	1.645,00
252	TINTA ACR. 18 LTS	LT	50,00	EUCATEX	0,0000	119,90	5.995,00
253	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO LAVAVEL 18 LTS	UN	50,00	EUCATEX	0,0000	301,50	15.075,00
254	TINTA ESMALTE 900 ML.	lat	50,00	DACAR	0,0000	20,23	1.011,50
256	TOMADA 2P+ T EMBUTIR 20A	UN	90,00	MECTRONIC	0,0000	6,50	585,00
257	TOMADA SOBREPOR 2P + T 10A	UN	80,00	MECTRONIC	0,0000	5,80	464,00
258	TOMADA SOBREPOR 2P + T DUPLO SISTEMA X	UN	80,00	MECTRONIC	0,0000	10,70	856,00
259	TOMADA SOBREPOR 2 P + T SIMPLES SISTEMA X	UN	80,00	MECTRONIC	0,0000	8,40	672,00
260	TORNEIRA GIRATÓRIA DE PAREDE METAL	UN	10,00	AGUIA	0,0000	45,00	450,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

CNPJ: 83.102.392/0001-27  
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210  
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 34/2017 - PR**

Processo Administrativo: 44/2017  
Processo de Licitação: 44/2017  
Data do Processo: 28/06/2017

Folha: 5/7

Participante: 9970 - KONKRETA CANOINHAS CONSTRUTORA LTDA -ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
261	TORNEIRA PARA BANCADA EM METAL ROSCA 1/2	UN	10,00	AGUIA	0,0000	65,90	659,00
262	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PVC	UN	50,00	HERC	0,0000	5,50	275,00
263	TORNEIRA PARA PIA EM PVC 15 CM 1º LINHA	UN	20,00	HERC	0,0000	4,00	80,00
265	TRENA 5 METROS	UN	30,00	WORKER	0,0000	9,00	270,00
267	TUBO 20 MM SOLD.	BR	40,00	PLASTILIT	0,0000	8,00	320,00
270	TUBO 50 MM SOLD.	BR	40,00	PLASTILIT	0,0000	41,00	1.640,00
277	TUBO P/ CX DESCARGA	UN	50,00	PLASTILIT	0,0000	8,00	400,00
279	VASSOURÃO GARI	UN	40,00	VONDER	0,0000	25,90	1.036,00
280	VEDA CALHA	UN	250,00	BRASCOLA	0,0000	14,00	3.500,00
281	VITRÔ 0,40 X 0,60	UN	150,00	ESQ RIBEIRO	0,0000	26,90	4.035,00
282	VITRÔ 1,0 X 1,0	UN	160,00	ESQ RIBEIRO	0,0000	86,90	13.904,00
283	VITRÔ 1,00 X 1,20	UN	40,00	ESQ RIBEIRO	0,0000	91,90	3.676,00
284	VITRÔ 1,20 X 1,50	UN	40,00	ESQ RIBEIRO	0,0000	102,00	4.080,00

Total do Participante -----> 461.781,90

Participante: 9974 - MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	ADAPTADOR 20X1/2	UN	250,00		0,0000	0,20	50,00
4	ADAPTADOR 25X3/4	UN	250,00		0,0000	0,20	50,00
12	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10"	UN	20,00		0,0000	26,80	536,00
13	ALICATE UNIVERSAL 8"	UNI	20,00		0,0000	17,40	348,00
14	ANEL W.C	UN	20,00		0,0000	4,70	94,00
17	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL COM SERRA	UN	10,00		0,0000	18,90	189,00
22	ASSENTO SANITÁRIO	UN	50,00		0,0000	10,50	525,00
25	BOCAL FIXO	UN	150,00		0,0000	2,34	351,00
26	BOCAL PENDENTE	UN	80,00		0,0000	2,28	182,40
27	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	50,00		0,0000	6,00	300,00
29	BROCA DE AÇO RAPIDO 5	UN	30,00		0,0000	4,06	121,80
30	BROCA DE AÇO RAPIDO 6	UN	30,00		0,0000	4,46	133,80
31	BROCA DE AÇO RAPIDO 8	UN	30,00		0,0000	7,30	219,00
32	BROCA DE VIDEA 10	UN	250,00		0,0000	5,24	1.310,00
33	BROCA DE VIDEA 12	UN	250,00		0,0000	8,10	2.025,00
34	BROCA DE VIDEA 6	UN	250,00		0,0000	2,64	660,00
35	BROCA DE VIDEA 8	UN	250,00		0,0000	4,15	1.037,50
38	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25	UN	350,00		0,0000	0,30	105,00
40	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 25	UN	350,00		0,0000	1,05	367,50
41	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50X 40	UN	300,00		0,0000	1,10	330,00
47	CADEADO 25 MM.	UN	50,00		0,0000	11,70	585,00
49	CADEADO 50MM	UNI	50,00		0,0000	23,00	1.150,00
54	CAIXA DE DESCARGA	UN	50,00		0,0000	20,00	1.000,00
57	CAIXA SANFONADA	UN	10,00		0,0000	5,49	54,90
67	CAP. 20	UN	280,00		0,0000	0,20	56,00
71	CAP. COM ROSCA 1/2	UN	200,00		0,0000	0,50	100,00
72	CAP. COM ROSCA 3/4	UN	200,00		0,0000	0,68	136,00
79	COLHER PEDREIRO	UN	15,00		0,0000	10,14	152,10
98	ENGATE FLEXÍVEL	UN	150,00		0,0000	2,05	307,50
100	ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO	UN	250,00		0,0000	1,40	350,00
101	ESPUMA EXPANSIVA	UN	50,00		0,0000	12,00	600,00
123	FITA ISOLANTE 19 MM X 10	RLS	250,00		0,0000	1,99	497,50
124	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT	UNI	120,00		0,0000	3,40	408,00
132	HASTE PARA CHUVEIRO	UN	20,00		0,0000	5,60	112,00
141	JOELHO 100 MM ESG. 90°	UN	90,00		0,0000	2,30	207,00
143	JOELHO 25 MM 90° SOLDAVEL	UN	160,00		0,0000	0,30	48,00
145	JOELHO 25 X 3/4	UN	50,00		0,0000	0,84	42,00
146	JOELHO 50 MM SOLD.	UN	50,00		0,0000	1,90	95,00
147	JOELHO PARA ESGOTO 45 GRAUS DN 40	UN	160,00		0,0000	0,70	112,00
148	JOELHO PARA ESGOTO 45 GRAUS DN 50	UN	160,00		0,0000	1,35	216,00
150	JOGO DE BROCA VIDIA COM 05 PEÇAS	UN	10,00		0,0000	16,28	162,80
168	LUVA 25 M SOLD.	UN	80,00		0,0000	0,26	20,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 34/2017 - PR**

CNPJ: 83.102.392/0001-27  
 TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210  
 C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

Processo Administrativo: 44/2017  
 Processo de Licitação: 44/2017  
 Data do Processo: 28/06/2017

Folha: 6/7

Participante: 9974 - MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
169	LUVA 25 X 3/4	UN	200,00		0,0000	0,58	116,00
170	LUVA 40 ESG	UN	40,00		0,0000	0,50	20,00
173	LUVA DE REDUÇÃO 50X40 ESGOTO	UN	150,00		0,0000	0,58	87,00
181	MARTELO DE PEDREIRO	UN	10,00		0,0000	19,40	194,00
193	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	UN	380,00		0,0000	1,00	380,00
194	PARAFUSO PARA VASO SANITARO COM BUCHA 10 MM	UN	380,00		0,0000	1,30	494,00
224	REGISTRO ESF. 25MM SOLD.	UN	30,00		0,0000	4,67	140,10
225	REGISTRO ESF. 50 MM SOLD.	UN	35,00		0,0000	11,50	402,50
229	SANITÁRIO	UN	50,00		0,0000	80,00	4.000,00
230	SANITÁRIO 3 PÇ COMPLETO	JOG	30,00		0,0000	146,00	4.380,00
233	SERROTE C/ 22,4"	UN	100,00		0,0000	24,00	2.400,00
235	SIFÃO SANFONADO SIMPLES	UN	135,00		0,0000	3,90	526,50
236	SILICONE 280 G	UN	30,00		0,0000	9,70	291,00
237	SILICONE 50 G.	UN	15,00		0,0000	3,50	52,50
239	TE 25 SOLD.	UN	100,00		0,0000	0,40	40,00
242	TE COM ROSCA 3/4	UN	300,00		0,0000	1,35	405,00
264	TRENA 3 METROS	UN	30,00		0,0000	5,50	165,00
266	TRENA	UN	30,00		0,0000	16,00	480,00
268	TUBO 25 MM SOLD.	BR	100,00		0,0000	10,30	1.030,00
269	TUBO 32 MM SOLD.	BR	10,00		0,0000	23,00	230,00
271	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO	UN	100,00		0,0000	7,80	780,00
276	TUBO DE PVC 50 MM ESGOTO 1°	UN	100,00		0,0000	21,10	2.110,00
278	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	UN	20,00		0,0000	1,25	25,00

**Total do Participante ----->** 34.096,20

**Total Geral ----->** 659.240,10

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Major Vieira, 17 de Julho de 2017

**COMISSÃO:**

MARCUS VINICIUS BRASIL SEVERGNINI - ..... - Pregoeiro(a)  
 ALINE KRISAN - ..... - SUPLENTE  
 LAERCIO SOBCZACK - ..... - EQUIPE DE APOIO  
 CLAUDIO NOVACK - ..... - EQUIPE DE APOIO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

EDINEI MARON - ..... - Representante  
 LAURITA NOELI CORDEIRO VERCKA - ..... - Representante

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 34/2017 - PR**

CNPJ: 83.102.392/0001-27  
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210  
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

Processo Administrativo: 44/2017  
Processo de Licitação: 44/2017  
Data do Processo: 28/06/2017

Folha: 7/7

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

GUSTAVO DE LIMA ROCHA - ..... - Representante

CLEIDIOMAR OLIVEIRA - ..... - Representante

BRUNO SCORTEGAGNA CERON - ..... - Representante