

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 21/2019 - PR

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

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 1/10

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. 1/2019 (Sequência: 1)

Ao(s) 3 de Junho de 2019, às 10:43 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 001/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 27/2019, Licitação nº 21/2019 - 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: Ao analisar os credenciamentos das licitantes interessadas, verificou-se que a licitante CERÂMICA OURO DA TERRA EIRELI EPP deixou de apresentar o contrato social em seu credenciamento, motivo pelo qual seu representante foi considerado não credenciado, não podendo dessa forma efetuar lances verbais na próxima etapa. Os demais licitantes apresentaram seus credenciamentos conforme os padrões exigidos em edital, partindo-se assim para a fase de propostas e lances, fase cuja qual, se verificou que todas as licitantes apresentaram preços dentro dos padrões e limites estabelecidas em edital.

Participante: 8750 - IACHITZKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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		0,0000	16,50	330,00
16	ANEL W.C	UN	50,00		0,0000	12,00	600,00
17	ARAME GALVANIZADO N18	KG	50,00		0,0000	16,00	800,00
18	ARAME RECOZIDO Nº18	KG	80,00		0,0000	10,00	800,00
40	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25	UN	100,00		0,0000	0,75	75,00
68	CANTO FORRO PVC	M	120,00		0,0000	2,90	348,00
69	CANTONEIRA	M	150,00		0,0000	3,75	562,50
70	CAP. 100	UN	100,00		0,0000	3,55	355,00
71	CAP. 20	UN	100,00		0,0000	0,75	75,00
72	CAP. 25	UN	150,00		0,0000	0,75	112,50
73	CAP. 40	UN	50,00		0,0000	1,30	65,00
74	CAP. 50	UN	200,00		0,0000	3,55	710,00
114	DOBRADIÇA 3"1/2 ZINCADA	UN	150,00		0,0000	2,15	322,50
121	EMENDA FORRO PVC	M	200,00		0,0000	4,55	910,00
123	ENXADA C/ CABO	UN	20,00		0,0000	24,00	480,00
139	FIO 10 MM SÓLIDO	M	500,00		0,0000	4,49	2.245,00
149	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT	UNI	120,00		0,0000	3,95	474,00
150	FITA ZABRADA ADESIVA 480 MM X 200 M	UN	150,00		0,0000	14,50	2.175,00
151	FIXA CAL 50 G.	PCT	300,00		0,0000	1,70	510,00
156	GRAMPO P/ FIO	UN	150,00		0,0000	1,70	255,00
157	HASTE PARA CHUVEIRO	UN	20,00		0,0000	7,75	155,00
165	ISOLADOR DE PVC	UN	80,00		0,0000	0,45	36,00
166	JOELHO 100 MM ESG. 90° PVC SOLDAVEL	UN	90,00		0,0000	3,90	351,00
167	JOELHO 25 MM 45 GRAUS- SOLDAVEL	UN	160,00		0,0000	1,50	240,00
168	JOELHO 25 MM 90° SOLDAVEL PVC	UN	250,00		0,0000	1,15	287,50
169	JOELHO 25X 1/2" SOLDAVEL PVC	UN	100,00		0,0000	2,30	230,00
170	JOELHO 25X3/4" SOLDAVEL PVC COM BUCHA DE LATAO	UN	100,00		0,0000	3,75	375,00
171	JOELHO 50 MM SOLD.	UN	50,00		0,0000	3,15	157,50
172	JOELHO PARA ESGOTO 45 GRAUS DN 40	UN	100,00		0,0000	1,50	150,00
173	JOELHO PARA ESGOTO 45 GRAUS DN 50	UN	100,00		0,0000	3,00	300,00
177	LÂMINA DE SERRA	UN	20,00		0,0000	6,00	120,00
186	LAPIS DE CARPINTEIRO	UN	50,00		0,0000	3,50	175,00
188	LIXA AMARELA 36	UN	100,00		0,0000	6,20	620,00
189	LIXA D'AGUA P100 22,5 X 27,5 CM	M	230,00		0,0000	2,50	575,00
193	LUVA 25 M SOLD.	UN	80,00		0,0000	0,75	60,00
194	LUVA 25 X 3/4	UN	200,00		0,0000	1,98	396,00

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.: 21/2019 - PR

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 2/10

Participante: 8750 - IACHITZKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
195	LUVA 40 ESG.	UN	40,00		0,0000	1,50	60,00
197	LUVA 3/4 BRANCA	UN	500,00		0,0000	3,80	1.900,00
200	LUVA 50 ESG.	UN	40,00		0,0000	2,30	92,00
202	LUVA DE REDUÇÃO 50X40 ESGOTO	UN	150,00		0,0000	1,75	262,50
203	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25X1/2	UN	200,00		0,0000	2,75	550,00
204	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4	UN	200,00		0,0000	2,75	550,00
205	MACHADO COM CABO	UN	10,00		0,0000	47,00	470,00
207	MANGUEIRA PRETA 3/4	M	260,00		0,0000	1,40	364,00
212	MASSA PRONTA COM 20 KG	UN	50,00		0,0000	11,10	555,00
213	MEIA CANA PVC	M	100,00		0,0000	3,00	300,00
214	PÁ AJUNTADEIRA BICO COM CABO	UN	20,00		0,0000	31,00	620,00
215	PÁ CORTADEIRA	UN	30,00		0,0000	29,75	892,50
217	PARAFUSO C/ BUCHA 10	UN	200,00		0,0000	0,60	120,00
218	PARAFUSO COM BUCHA 6	UN	250,00		0,0000	0,45	112,50
219	PARAFUSO C/ BUCHA 8	UN	250,00		0,0000	0,55	137,50
220	PARAFUSO C/ PORCA	UN	150,00		0,0000	1,80	270,00
221	PARAFUSO PARA DOBRADIÇA	UN	380,00		0,0000	0,15	57,00
222	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	UN	380,00		0,0000	3,75	1.425,00
223	PARAFUSO PARA VASO SANITARO COM BUCHA 10 MM	UN	380,00		0,0000	4,70	1.786,00
224	PARAFUSO PHILIPS 5MM X 6 CM	UN	350,00		0,0000	0,22	77,00
225	PARAFUSO POSTE	UN	20,00		0,0000	11,00	220,00
227	PÉ DE CABRA	UN	10,00		0,0000	32,50	325,00
228	PINCEL 1/2"	UN	25,00		0,0000	2,80	70,00
229	PINCEL 2"	UN	28,00		0,0000	5,90	165,20
230	PINCEL 4"	UN	80,00		0,0000	11,50	920,00
231	PINO TE	UN	20,00		0,0000	5,90	118,00
232	PISO DE CERÂMICA BRANCO 50X50	UN	200,00		0,0000	13,50	2.700,00
234	PONTALETE COMPLETO	UN	200,00		0,0000	123,00	24.600,00
237	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA MONO 7 MTS	UN	20,00		0,0000	990,00	19.800,00
238	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA MONO 8 MTS	UN	20,00		0,0000	1.160,00	23.200,00
248	PREGO AÇO 10 X 10	PCT	40,00		0,0000	3,85	154,00
250	REATOR P.R 2 X 20	UN	80,00		0,0000	18,00	1.440,00
251	REATOR P.R. ELETRÔNICO 2 X 40	UN	80,00		0,0000	18,00	1.440,00
253	REGISTRO ESF. 25 MM SOLD.	UN	30,00		0,0000	10,50	315,00
255	REJUNTE	KG	120,00		0,0000	3,55	426,00
259	SANITÁRIO 3 PÇ COMPLETO	JOG	100,00		0,0000	228,00	22.800,00
262	SERROTE C/ 22,4"	UN	10,00		0,0000	30,00	300,00
263	SIFÃO PVC	UN	30,00		0,0000	18,00	540,00
264	SIFÃO SANFONADO SIMPLES	UN	135,00		0,0000	9,40	1.269,00
266	SILICONE 50 G.	UN	15,00		0,0000	7,50	112,50
267	SPOT DUPLO	UN	100,00		0,0000	23,00	2.300,00
269	TE 25 SOLD.PVC	UN	100,00		0,0000	1,75	175,00
270	TE 25 1/2" PVC SOLDAVEL	UN	45,00		0,0000	3,30	148,50
271	TE 25 X 3/4 PVC SOLDAVEL	UN	40,00		0,0000	3,75	150,00
272	TE COM ROSCA 3/4	UN	300,00		0,0000	3,75	1.125,00
289	TOMADA SOBREPOR 2 P + T SIMPLES SISTEMA X	UN	80,00		0,0000	6,50	520,00
290	TORNEIRA GIRATÓRIA DE PAREDE METAL	UN	10,00		0,0000	61,00	610,00
291	TORNEIRA PARA BANCADA EM METAL ROSCA 1/2	UN	10,00		0,0000	56,50	565,00
293	TORNEIRA PARA PIA EM PVC 15 CM 1º LINHA	UN	20,00		0,0000	19,00	380,00
297	TRENA 8 METROS	UN	10,00		0,0000	27,90	279,00
312	TUBO P/ CX DESCARGA	UN	100,00		0,0000	12,20	1.220,00
313	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	UN	20,00		0,0000	10,25	205,00
314	VASSOURÃO GARI	UN	50,00		0,0000	23,50	1.175,00
315	VEDA CALHA	UN	250,00		0,0000	19,50	4.875,00
323	NIVEL	UN	2,00		0,0000	23,00	46,00
325	LÂMINA P/ SERRA CORTAR FERRO	UN	50,00		0,0000	6,70	335,00
326	LUVAS GARI IMPERMEÁVEL	UN	70,00		0,0000	17,50	1.225,00
327	FACÃO 20 POLEGADAS	UN	4,00		0,0000	28,00	112,00
328	RASTEL DE FERRO	UN	20,00		0,0000	22,00	440,00

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.: 21/2019 - PR

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 3/10

Participante: 8750 - IACHITZKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
329	PÁ RETO COM CABO	UN	10,00		0,0000	28,70	287,00
330	SERROTE DE PODA	UN	5,00		0,0000	14,00	70,00
333	CABO MULTIPLEX 4X10	UN	300,00		0,0000	4,10	1.230,00
334	CABO MULTIPLEX 3X16	UN	300,00		0,0000	4,40	1.320,00
344	FIO FLEXIVEL 04 MM DUPLO	UN	200,00		0,0000	3,40	680,00
350	CABO PP 2X 2,5 MM	UN	200,00		0,0000	2,60	520,00
351	CHAVE LIGA DESLIGA	UN	6,00		0,0000	70,00	420,00
352	CHAVE TRIANGULO ESTRELA 10 CV 380 V	UN	4,00		0,0000	110,00	440,00
364	QUADRO COM BARRAMENTO	UN	5,00		0,0000	205,00	1.025,00
365	QUADRO COM BARRAMENTO	UN	5,00		0,0000	181,00	905,00
366	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 5 L	UN	10,00		0,0000	14,00	140,00
367	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 8 L	UN	10,00		0,0000	23,00	230,00
373	BUCHAS NYLON 8 MM	UN	300,00		0,0000	0,15	45,00
374	BUCHAS NYLON 10 MM	UN	200,00		0,0000	0,15	30,00
379	INTERRUPTOR C/ TOMADA 20 A	UN	70,00		0,0000	9,80	686,00
380	INTERRUPTOR 2 TC/ TOMADA 20 A	UN	30,00		0,0000	13,90	417,00
382	CANALETA SISTEMA X VENTILADA	UN	70,00		0,0000	15,00	1.050,00
383	CAIXA 2X4 WETZEL	UN	100,00		0,0000	2,85	285,00
384	TOMADA MONO 20 A WETZEL	UN	100,00		0,0000	9,90	990,00
386	LUVA 3/4 WETZEL	UN	100,00		0,0000	0,70	70,00
388	TAMPA P/ LAGE CRCULAR	UN	30,00		0,0000	4,00	120,00
390	CURVA 1 1/2 POL	UN	30,00		0,0000	3,10	93,00
391	CURVA 1 1/4 POL	UN	35,00		0,0000	3,00	105,00
392	CURVA 32 POL	UN	35,00		0,0000	2,95	103,25
393	CURVA 3/4 POL	UN	85,00		0,0000	2,10	178,50
394	LUVA 1 1/2 POL	UN	30,00		0,0000	3,00	90,00
395	LUVA 1 1/4 POL	UN	30,00		0,0000	1,50	45,00
396	LUVA 32 POL	UN	35,00		0,0000	1,40	49,00
397	LUVA 3/4 POL	UN	55,00		0,0000	1,15	63,25
398	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4	UN	110,00		0,0000	1,98	217,80
399	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	110,00		0,0000	0,70	77,00
400	TOMADA P/ TELEFONE	UN	25,00		0,0000	5,50	137,50
401	FILTRO DE LINHA P/ TELEFONE	UN	30,00		0,0000	8,70	261,00
405	DPS MONO FÁSICO 20 A	UN	20,00		0,0000	72,00	1.440,00
408	SERRINHA FLEXIVEL	UN	20,00		0,0000	6,30	126,00
410	ESCADA DE MADEIRA 13 DEGRAUS	UN	4,00		0,0000	287,00	1.148,00
411	ESCADA DE MADEIRA 08 DEGRAUS	UN	2,00		0,0000	175,00	350,00
412	BROCA CHATA 1 POLEGADA	UN	7,00		0,0000	14,00	98,00
413	BROCA CHATA 3/4 POL	UN	7,00		0,0000	14,70	102,90
414	BROCA CHATA 1/2 POL	UN	7,00		0,0000	14,30	100,10
415	BROCA P/ FERRO 5/8	UN	7,00		0,0000	63,00	441,00
421	PARAFUSOS 1 CM	UN	350,00		0,0000	0,15	52,50
422	PARAFUSOS 3 CM	UN	450,00		0,0000	0,19	85,50
423	PARAFUSOS 6 CM	UN	350,00		0,0000	0,55	192,50
424	PARAFUSOS 8 CM	UN	350,00		0,0000	0,62	217,00
431	LAMPADA DICRÓICA 15 W	UN	60,00		0,0000	22,00	1.320,00
439	LUMINARIA TIPO PLAFON SIMPLES	UN	160,00		0,0000	10,30	1.648,00
441	RELE FOTO ELÉTRICO NF	UN	100,00		0,0000	25,90	2.590,00
443	PRESILHA NYLON 10 CM	UN	300,00		0,0000	0,38	114,00
444	PRESILHA NYLON 20 CM	UN	300,00		0,0000	0,38	114,00
445	PRESILHA NYLON 30 CM	UN	300,00		0,0000	0,45	135,00
446	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/ 02 CAIXA MONO 8 MTS	UN	15,00		0,0000	1.300,00	19.500,00
447	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA HONO 01 CX BI 8 MTS	UN	10,00		0,0000	1.410,00	14.100,00
448	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/ 01 CAIXA BIFÁSICO 7 MTS	UN	20,00		0,0000	1.370,00	27.400,00
449	CAIXA BIFÁSICO 8 M	UN	20,00		0,0000	1.380,00	27.600,00
450	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA TRIFÁSICO 7 MTS	UN	10,00		0,0000	998,00	9.980,00
451	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA TRIFÁSICO 8 MTS	UN	10,00		0,0000	1.630,00	16.300,00

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.: 21/2019 - PR

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 4/10

Participante: 8750 - IACHITZKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
452	PARAFUSO GALVANIZADO 20 CM C/ PORCA ARRUELA	UN	100,00		0,0000	14,20	1.420,00
453	curva p/ elétrodo 3/4 180°	UN	70,00		0,0000	1,90	133,00
454	CAIXA P/ PADRÃO PROVISÓRIO IP	UN	12,00		0,0000	37,90	454,80
457	BUCHA E ARRUOLA 3/4	UN	40,00		0,0000	1,55	62,00
458	FITA ABRAÇADEIRA P/ POSTE	UNI	40,00		0,0000	1,75	70,00
459	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30	UN	40,00		0,0000	11,75	470,00
460	PINO ASD P/ CABO 16 MM	UN	100,00		0,0000	14,30	1.430,00
461	PINO ASD P/ CABO 10 MM	UN	100,00		0,0000	13,55	1.355,00
462	TERMINAL P/ CABO 16	UN	100,00		0,0000	0,79	79,00
463	TERMINAL P/ CABO 10 MM	UN	100,00		0,0000	0,70	70,00
468	VÁLVULA P/ POÇO DE SUÇÃO 3/4	UN	4,00		0,0000	13,90	55,60
470	TUBO ATERRAMENTO	UN	40,00		0,0000	15,00	600,00
472	CONECTOR CUNHA PARA ASTE	UN	40,00		0,0000	15,80	632,00
473	ALÇA PRÉ FORMADA 16 MM	UN	70,00		0,0000	2,99	209,30
477	PLUG TE 3 SAIDAS 10A MONO	UN	50,00		0,0000	4,50	225,00
479	ESGUICHO PARA JARDIM ENGATE RAPIDO, JATO REGULAGEM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA	UN	30,00		0,0000	23,00	690,00
480	SUORTE PARA MANGUEIRA DE JARDIM EM AÇO TERMOPLASTIFICADO	UN	50,00		0,0000	62,50	3.125,00

Total do Participante ----->

292.449,20

Participante: 9877 - MARCELO KOSMALA EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5MM X 280MM	UN	1.000,00	FOX LUX	0,0000	0,34	340,00
3	ADAPTADOR 20X1/2	UN	250,00	FORTLEV	0,0000	1,25	312,50
5	ADAPTADOR FLANGE 25 X 3/4	UN	30,00	UNIFORT	0,0000	10,00	300,00
6	ADAPTADOR FLANGE 50MM	UN	130,00	VIQUA	0,0000	12,25	1.592,50
7	ADAPTADOR FLANGE 50 X1" 1/2"	UN	30,00	KRONA	0,0000	19,00	570,00
8	ADAPTADOR P/ ELETRODUTO 3/4 BRANCO	UN	500,00	INPOL	0,0000	1,65	825,00
9	ADAPTADOR P/ ELETRODUTO 1" BRANCO	UN	500,00	INPOL	0,0000	1,95	975,00
10	ADESIVO 17 G.	UN	80,00	AMAZONAS	0,0000	3,90	312,00
11	ADESIVO TUBO 75G	UN	100,00	AMAZONAS	0,0000	6,00	600,00
13	ALÇA PRÉ FORMADA	UN	40,00	MANPLEX	0,0000	4,15	166,00
14	ALICATE BOMBA DÁGUA 10"	UN	20,00	FOX LUX	0,0000	26,00	520,00
23	ARMAÇÃO 1 X 1	UN	80,00	MANPLEX	0,0000	11,45	916,00
25	ASTE DE TERRA 5/8 NBR 13.5.7.1	UN	60,00	MS	0,0000	41,90	2.514,00
27	BOCAL FIXO	UN	150,00	DECORLUX	0,0000	4,20	630,00
28	BOCAL PENDENTE	UN	80,00	FLP	0,0000	3,85	308,00
29	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	UN	100,00	GRAP	0,0000	3,36	336,00
30	BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2	UN	200,00	MTX	0,0000	11,95	2.390,00
34	BROCA DE VIDEA 10	UN	50,00	MTX	0,0000	8,45	422,50
35	BROCA DE VIDEA 12	UN	50,00	MTX	0,0000	7,90	395,00
41	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL40 X 32	UN	100,00	KRONA	0,0000	1,15	115,00
43	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50X 40	UN	100,00	KRONA	0,0000	3,35	335,00
45	CABO LAN 4X2 9 INTERNET	M	600,00	ELGIN	0,0000	1,49	894,00
46	CABO MULTIPLEXADO 2 X 10	M	800,00	NEO CABLE	0,0000	2,45	1.960,00
47	CABO MULTIPLEXADO 2 X 16	M	500,00	NEO CABLE	0,0000	4,20	2.100,00
48	CABO TRIPLEX ALUMINIO 3 X 16	M	100,00	NEO CABLE	0,0000	5,58	558,00
52	CAIXA C/ TOMADA COMP. + DISJ.	UN	200,00	MEC TRONIC	0,0000	16,00	3.200,00
57	CAIXA PARA TRÊS DISJUNTOR	UN	80,00	TRAMONTINA	0,0000	19,50	1.560,00
59	CAIXA PVC 2 X 4 AMARELA	UN	800,00	TRAMONTINA	0,0000	1,75	1.400,00
66	CANALETA 20X10 CM 2 MTS COM ADESIVO	UN	200,00	ALUMBRA	0,0000	7,55	1.510,00
67	CANELETA SIST. X	BR	100,00	ALUMBRA	0,0000	7,10	710,00
77	CARRINHO MÃO COM PNEU 50 LITROS	UN	15,00	MAESTRO	0,0000	115,00	1.725,00
84	CONECTOR CUNHA	UN	250,00	INTELLI	0,0000	3,55	887,50
85	CONECTOR SAPATA	UN	250,00	INTELLI	0,0000	5,15	1.287,50
86	CURVA 180° 3/4	UN	50,00	INPOL	0,0000	1,95	97,50
88	CURVA 90° 3/4 PRETA	UN	100,00	INPOL	0,0000	1,80	180,00
89	CURVA 90° 3/4 BRANCA	UN	100,00	INPOL	0,0000	2,35	235,00

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.: 21/2019 - PR

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 5/10

Participante: 9877 - MARCELO KOSMALA EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
90	CURVA 1" PRETA	UN	100,00	INPOL	0,0000	6,00	600,00
91	CURVA 1" BRANCA	UN	100,00	INPOL	0,0000	6,00	600,00
98	DISCO DE CORTE DE VIDIA PARA MADEIRA 4.3/8"	UN	50,00		0,0000	18,40	920,00
99	DISJUNTOR BIFÁSICO 40 A	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	23,00	1.150,00
100	DISJUNTOR MONO 25 A	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	15,45	772,50
101	DISJUNTOR MONOFASICO 30A	UNI	100,00	TRAMONTINA	0,0000	23,55	2.355,00
103	DISJUNTOR MONO 10 A DIN	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	12,85	642,50
104	DISJUNTOR MONO 16 A DIN	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	13,40	670,00
105	DISJUNTOR MONO 20 A DIN	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	14,75	737,50
106	DISJUNTOR 40 A MONO	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	21,00	1.050,00
107	DISJUNTOR 50 A MONO	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	21,90	1.095,00
108	DISJUNTOR MONO 32 A DIN	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	25,00	1.250,00
109	DISJUNTOR TRIFASICO 10 A DIN	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	44,50	2.225,00
110	DISJUNTOR TRAFASICO 20 A DIN	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	46,70	2.335,00
111	DISJUNTOR TRIFASICO 25 A DIN	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	48,85	2.442,50
112	DISJUNTOR TRIFASICO 32 A DIN	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	51,00	2.550,00
113	DISJUNTOR TRIFASICO 40 A DIN	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	49,95	2.497,50
115	ELETRODUTO 3/4 PRETO	BR	50,00	MAXIDUTOS	0,0000	5,55	277,50
116	ELETRODUTO 1" PRETO	UN	150,00	MAXIDUTOS	0,0000	6,30	945,00
117	ELETRODUTO 3/4 BRANCO	UN	150,00	MAXIDUTOS	0,0000	12,35	1.852,50
118	ELETRODUTO 1" BRANCO	UN	150,00	MAXIDUTOS	0,0000	14,45	2.167,50
119	FIXA TUBO 3/4 BRANCO	UN	300,00	JANDRIGUES	0,0000	0,99	297,00
120	FIXA TUBO 1" BRANCO	UN	300,00	JANDRIGUES	0,0000	1,15	345,00
127	ESTENSÃO 20 MTS	UN	20,00	GARRA	0,0000	71,10	1.422,00
128	ESTENSÃO 3 MTS	UN	20,00	MEGATRON	0,0000	15,90	318,00
137	FILTRO ADSL	UN	40,00	ADFTRONIK	0,0000	10,35	414,00
138	FILTRO DE LINHA	UN	40,00	MEGATRON	0,0000	29,95	1.198,00
140	FIO 2 X 2,5 PARALELO	M	1.000,00	CORFIO	0,0000	2,00	2.000,00
142	FIO 6 MM SÓLIDO	M	600,00	CORFIO	0,0000	3,28	1.968,00
146	CABO PARA TELEFONE INTERNO	UN	200,00	DNI	0,0000	0,67	134,00
147	CABO PARA TELEFONE EXTERNO	UN	200,00	XT	0,0000	0,99	198,00
148	FITA ISOLANTE 19 MM X 10	RLS	250,00	MANPLEX	0,0000	3,00	750,00
158	INTERRUPTOR 1 TECLA C/ TOMADA IMB.	UN	40,00	TRAMONTINA	0,0000	11,45	458,00
159	INTERRUPTOR 1 TECLA IMB.	UN	80,00	TRAMONTINA	0,0000	7,25	580,00
161	INTERRUPTOR 2 TECLA IMB.	UN	25,00	TRAMONTINA	0,0000	12,00	300,00
163	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	80,00	MEC TRONIC	0,0000	5,00	400,00
164	ISOLADOR DE PORCELANA 72X72	UN	60,00	MANPLEX	0,0000	6,95	417,00
174	JOGO DE BROCA MADEIRA COM 05 PEÇAS (3-3,5-4,5-6)	UN	10,00	MTX	0,0000	40,00	400,00
175	JOGO DE BROCA VIDIA COM 05 PEÇAS	UN	10,00	MTX	0,0000	33,90	339,00
182	LAMPADA LED 12W	UN	100,00	GALAXY	0,0000	9,00	900,00
191	LUMINÁRIA 2 X 20 P.R	UN	50,00	OPL	0,0000	34,00	1.700,00
192	LUMINÁRIA 2 X 40 P.R	UN	50,00	OPL	0,0000	70,00	3.500,00
196	LUVA 3/4 PRETA	UN	500,00	INPOL	0,0000	1,10	550,00
198	LUVA 1" PRETA	UN	500,00	INPOL	0,0000	1,35	675,00
199	LUVA 1" BRANCA	UN	500,00	MAXIDUTOS	0,0000	4,00	2.000,00
233	PLAFON	UN	200,00	PLASLUMI	0,0000	3,95	790,00
249	PROJETOR HOLOFATE 250 WATTS	UN	50,00	OLIVO	0,0000	55,00	2.750,00
256	ROLDANA 72 X 72	UN	20,00	MANPLEX	0,0000	6,15	123,00
285	TOMADA 2P+ T EMBUTIR 10A	UN	90,00	TRAMONTINA	0,0000	6,00	540,00
286	TOMADA 2P+ T EMBUTIR 20A	UN	90,00	TRAMONTINA	0,0000	11,10	999,00
287	TOMADA SOBREPOR 2P + T 10A	UN	80,00	MEC TRONIC	0,0000	6,95	556,00
288	TOMADA SOBREPOR 2P + T DUPLO SISTEMA X	UN	80,00	MEC TRONIC	0,0000	10,45	836,00
296	TRENA 50 METROS	UN	10,00	MTX	0,0000	45,00	450,00
332	CABO MULTIPLEX 3X10	UN	300,00	NEO CABLE	0,0000	3,29	987,00
335	CABO MULTIPLEX 4X16	UN	300,00	NEO CABLE	0,0000	6,68	2.004,00
336	CABO MULTIPLEX 4X25	UN	200,00	NEO CABLE	0,0000	10,75	2.150,00
337	CABO SINTENAX 06 MM	UN	200,00	CORFIO	0,0000	5,65	1.130,00
338	CABO SINTENAX 10 MM	UN	200,00	CORFIO	0,0000	7,40	1.480,00
339	CABO SINTENAX 16 MM	UN	200,00	CORFIO	0,0000	10,35	2.070,00
342	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	UN	500,00	CORFIO	0,0000	1,00	500,00
343	FIO FLEXIVEL 1,5 MM	UN	500,00	CORFIO	0,0000	0,77	385,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 21/2019 - PR

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

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 6/10

Participante: 9877 - MARCELO KOSMALA EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
345	FIO FLEXIVEL 2,5 MM DUPLO	UN	500,00	CORFIO	0,0000	2,30	1.150,00
346	FIO FLEXIVEL 1,5 MM DUPLO	UN	400,00	CORFIO	0,0000	1,25	500,00
347	CABO PARA TELEFONE EXTERNO	UN	200,00	NEO CABLE	0,0000	0,99	198,00
354	DISJUNTOR 50 A TRI	UN	10,00	TRAMONTINA	0,0000	65,90	659,00
356	DISJUNTOR 30 A TRI	UN	10,00	TRAMONTINA	0,0000	55,00	550,00
358	DISJUNTOR 50 A MONO	UN	12,00	TRAMONTINA	0,0000	15,90	190,80
359	DISJUNTOR 40 A MONO	UN	15,00	TRAMONTINA	0,0000	8,50	127,50
360	DISJUNTOR 32 A MONO	UN	30,00	TRAMONTINA	0,0000	12,00	360,00
361	DISJUNTOR 20 A MONO	UN	40,00	TRAMONTINA	0,0000	9,00	360,00
362	DISJUNTOR 20 A MONO	UN	40,00	TRAMONTINA	0,0000	8,50	340,00
369	ELETRODUTO 1 1/2 POL	UN	60,00	INPOL	0,0000	13,00	780,00
370	ELETRODUTO 1 POL	UN	40,00	INPOL	0,0000	6,70	268,00
371	ELETRODUTO 1/2 POL	UN	30,00	INPOL	0,0000	3,95	118,50
372	ELETRODUTO 3/4 WETZEL	UN	100,00	INPOL	0,0000	12,00	1.200,00
375	TOMADA TRIFASICA INDUSTRIAL 32 A	UN	10,00	MANPLEX	0,0000	31,90	319,00
376	TOMADA MONO INDUSTRIAL 32 A	UN	15,00	MANPLEX	0,0000	23,00	345,00
377	TOMADA DE IMBUTIC 20 A MONO	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	9,00	450,00
378	TOMADA IMBUTIR 10 A MONO	UN	500,00	TRAMONTINA	0,0000	8,00	4.000,00
381	CANALETA SISTEMA X DUPLA	UN	100,00	ALUMBRA	0,0000	8,90	890,00
385	CURVA 90° WETZEL 3/4	UN	100,00	INPOL	0,0000	5,00	500,00
387	TAMPA TIPO ESPELHO CEGO 2X4	UN	50,00	INPOL	0,0000	2,40	120,00
402	PINO P/ TOMADA MACHO	UN	100,00	TRAMONTINA	0,0000	5,90	590,00
403	PINO P/ TOMADA FEMEA	UN	100,00	TRAMONTINA	0,0000	6,20	620,00
404	CONECTOR CUNHA P/ ASTE TERRA	UN	55,00	INTELLI	0,0000	12,90	709,50
409	ALICATE PRESSÃO	UN	4,00	MTX	0,0000	39,00	156,00
432	LUMINARIA TIPO HOLOFÓT PQ	UN	35,00	OLIVO	0,0000	30,90	1.081,50
433	LUMINARIA TIPO HOLOFÓT 6 D	UN	35,00	OLIVO	0,0000	55,00	1.925,00
434	LUMINARIA TIPO REFLETOR LED	UN	15,00	OLIVO	0,0000	37,00	555,00
435	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PQ	UN	40,00	MANPLEX	0,0000	15,00	600,00
436	LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL	UN	15,00	MANPLEX	0,0000	200,00	3.000,00
437	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	UN	160,00	MANPLEX	0,0000	11,00	1.760,00
438	LUMINARIA TIPO SPOT DUPLO	UN	120,00	MANPLEX	0,0000	19,00	2.280,00
442	BASE P/ RELE FOTO ELÉTRICO	UN	100,00	DREIK	0,0000	12,00	1.200,00
455	TOMADA MONO 32 AIP 44	UN	12,00	HJ	0,0000	35,00	420,00
471	ASTE DE TERRA COM NBR	UN	40,00	MS	0,0000	38,00	1.520,00
474	CONECTOR CUNHA 16 MM	UN	100,00	MANPLEX	0,0000	4,00	400,00
478	REGUA EXTENSORA 5 TOMADAS INTERRUPTOR LIGA DESLIGA, 220V CABO	UN	30,00	MEGATRON	0,0000	25,00	750,00

Total do Participante ----->

132.319,80

Participante: 10109 - MARIA EVANI DOS SANTOS MEI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	AGUA RAZ 900ML	UN	50,00		0,0000	12,72	636,00
21	ARGAMASSA AC2 - SACO 20 KG	UNI	120,00		0,0000	14,50	1.740,00
22	ARGAMASSA AC3 - SACO 20 KG	UN	250,00		0,0000	23,92	5.980,00
53	CAIXA D'AGUA DE PVC- 250 LITROS	UN	50,00		0,0000	137,60	6.880,00
54	CAIXA DE AGUA - 150 LITROS	UN	100,00		0,0000	118,40	11.840,00
55	CAIXA DE AGUA - 300 LITROS	UN	100,00		0,0000	150,40	15.040,00
58	CAIXA PVC 2 X 4 BRANCA	UN	200,00		0,0000	1,80	360,00
61	CAIXA PVC 2X4 5 SAIDAS	UN	100,00		0,0000	2,80	280,00
62	CAXILHO C/ VISTA PINHO	JOG	100,00		0,0000	89,80	8.980,00
63	CAL 8 KG	UN	250,00		0,0000	8,80	2.200,00
64	CAL HIDRATADO 20 KG	PCT	600,00		0,0000	8,80	5.280,00
65	CAL VIRGEM 20 KG	SC	400,00		0,0000	8,80	3.520,00
75	CAP. COM ROSCA 1/2	UN	100,00		0,0000	1,60	160,00
76	CAP. COM ROSCA 3/4	UN	100,00		0,0000	1,60	160,00
82	CIMENTO SACO 50 KG	PCT	2.000,00		0,0000	22,80	45.600,00
83	COLHER PEDREIRO	UN	15,00		0,0000	20,80	312,00
87	CURVA 50 SOLD.	UN	30,00		0,0000	7,84	235,20
92	CURVA 90° 3/4 PVC SOLDAVEL	UN	40,00		0,0000	1,60	64,00

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.: 21/2019 - PR

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 7/10

Participante: 10109 - MARIA EVANI DOS SANTOS MEI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
129	FECHADURA EXT.	UN	100,00		0,0000	38,00	3.800,00
130	FECHADURA INT.	UN	150,00		0,0000	36,00	5.400,00
131	FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	150,00		0,0000	34,50	5.175,00
132	FERRO 10 MM COM 12 MTS	UN	200,00		0,0000	31,60	6.320,00
133	FERRO 12 MM COM 12 MTS	UN	200,00		0,0000	49,60	9.920,00
134	FERRO 4.2" - BARRA COM 12 METROS	BR	200,00		0,0000	9,04	1.808,00
135	FERRO 6 MM COM 12 MTS	UN	200,00		0,0000	13,95	2.790,00
136	FERRO 8 MM COM 12 MTS	UN	200,00		0,0000	22,80	4.560,00
143	FIO CABINHO FLEXIVEL 750 V 10,00 MM	UN	500,00		0,0000	2,08	1.040,00
152	FORRO PINUS DE 1°	M2	300,00		0,0000	10,40	3.120,00
153	FORRO PVC	M2	600,00		0,0000	11,80	7.080,00
154	FURADEIRA 550W	UN	8,00		0,0000	198,50	1.588,00
155	GOIVA DE FIBROCIMENTO 5 MM 15°	UN	1.000,00		0,0000	25,00	25.000,00
187	LIXA AMARELA 100	UN	150,00		0,0000	4,40	660,00
216	PARAFUSADEIRA 10,8 VOLT	UN	10,00		0,0000	345,00	3.450,00
235	PORTA EXT. CEDRO	UN	9,00		0,0000	235,00	2.115,00
236	PORTA LAMINADA INTERNA 2,10 X 0,80 M	UN	200,00		0,0000	57,50	11.500,00
239	RESINA MASSA EPOXI (POXIPOL)	UN	30,00		0,0000	21,20	636,00
240	PREGO 12 X 12	KG	300,00		0,0000	12,80	3.840,00
241	PREGO 13 X 15 1 KG.	KG	300,00		0,0000	12,40	3.720,00
242	PREGO 16X24	KG	150,00		0,0000	10,80	1.620,00
243	PREGO 17 X 27.	KG	250,00		0,0000	9,20	2.300,00
244	PREGO 18X30	KG	100,00		0,0000	9,20	920,00
245	PREGO 18X36	KG	100,00		0,0000	9,20	920,00
246	PREGO 20 X 48	KG	250,00		0,0000	9,60	2.400,00
247	PREGO 20X42	KG	100,00		0,0000	9,60	960,00
258	SANITÁRIO	UN	100,00		0,0000	119,20	11.920,00
273	TELHA FRANCESA DE TERCEIRA.	UN	10.000,00		0,0000	1,26	12.600,00
274	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 X 4 MM	UN	5.000,00		0,0000	10,95	54.750,00
275	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 5 MM	UN	1.000,00		0,0000	29,04	29.040,00
276		UN	3.000,00		0,0000	1,28	3.840,00
278	TIJOLO 4 FUIROS 1ª	UN	20.000,00		0,0000	0,46	9.200,00
279	TIJOLO 6 FUIROS 1ª	UN	80.000,00		0,0000	0,46	36.800,00
292	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PVC	UN	50,00		0,0000	26,40	1.320,00
298	TUBO 20 MM SOLDAVEL 3 MT	BR	40,00		0,0000	5,16	206,40
299	TUBO 25 MM SOLDAVEL 3 MT	BR	100,00		0,0000	7,10	710,00
300	TUBO 32 MM SOLDAVEL 3 MT	BR	10,00		0,0000	14,40	144,00
301	tubo 50mm soldavel 3 mt	UN	40,00		0,0000	21,20	848,00
302	TUBO 20 MM SOLDAVEL 6 MT	BR	100,00		0,0000	10,40	1.040,00
303	TUBO 25 MM SOLDAVEL 6 MT	UN	100,00		0,0000	12,80	1.280,00
304	TUBO 32 MM SOLDAVEL 6 MT	UN	100,00		0,0000	28,30	2.830,00
305	TUBO 50 MM SOLDAVEL 6 MT	UN	100,00		0,0000	42,40	4.240,00
306	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO	UN	100,00		0,0000	19,40	1.940,00
307	TUBO DE PVC 100 MM ESGOTO 1°	UN	200,00		0,0000	42,00	8.400,00
308	TUBO DE PVC 150 MM ESGOTO 1°	UN	100,00		0,0000	19,60	1.960,00
309	TUBO DE PVC 40 MM ESGOTO 1°	UN	80,00		0,0000	17,60	1.408,00
310	TUBO DE PVC 75 MM ESGOTO 1°	UN	90,00		0,0000	29,90	2.691,00
311	TUBO DE PVC 50 MM ESGOTO 1°	UN	100,00		0,0000	4,80	480,00
316	VITRÔ 0,40 X 0,60	UN	150,00		0,0000	38,80	5.820,00
317	VITRÔ 1,0 X 1,0	UN	160,00		0,0000	112,00	17.920,00
318	VITRÔ 1,00 X 1,20	UN	40,00		0,0000	118,40	4.736,00
319	VITRÔ 1,20 X 1,50	UN	40,00		0,0000	148,50	5.940,00
320	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA	UN	2,00		0,0000	229,00	458,00
321	SERRA MARMORE	UN	5,00		0,0000	232,00	1.160,00
322	PLAINA ELÉTRICA	UN	5,00		0,0000	360,00	1.800,00
324	PREGO 26X84	UN	5,00		0,0000	13,52	67,60
348	CABO PARA ATERRAMENTO 8 BWG	UN	80,00		0,0000	12,80	1.024,00
353	CHAVE TRIANGULO ESTRELA 15 CV 380 V	UN	4,00		0,0000	68,00	272,00
368	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 10 L	UN	10,00		0,0000	55,20	552,00

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.: 21/2019 - PR

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 8/10

Participante: 10109 - MARIA EVANI DOS SANTOS MEI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
389	TAMPA DE FERRO PADRÃO CELESC C/ NBR	UN	5,00		0,0000	256,00	1.280,00
440	LUMINARIA TIPO REFLETOR LED	UN	110,00		0,0000	22,80	2.508,00
456	ABRAÇADEIRA CAIXA POSTE	UN	210,00		0,0000	12,40	2.604,00
464	CONECTOR TIPO PIRCIING 16 MM	UN	100,00		0,0000	5,20	520,00
465	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	UN	40,00		0,0000	14,40	576,00
469	POSTE INTERMEDIÁRIO 7 MTS 100 DAN	UN	10,00		0,0000	392,00	3.920,00
475	FOSSA SÉPTICA	UN	100,00		0,0000	224,00	22.400,00
476	FILTRO ANAEROBICO PARA FOSSA SEPTICA	UN	100,00		0,0000	550,00	55.000,00

Total do Participante -----> 538.114,20

Participante: 10112 - WAGNER JOSIAS DE CARVALHO ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	ADAPTADOR 25X3/4	UN	250,00	PLASTILIT	0,0000	1,70	425,00
20	ARGAMASSA 20 KG ACI	SC	200,00	ARGACERTA	0,0000	7,40	1.480,00
24	ASSENTO SANITÁRIO	UN	100,00	ALUMASSA	0,0000	21,80	2.180,00
26	ASTE DE TERRA 5/8 C/ 2,40M ALTA CAMADA	UN	60,00	MAGNET	0,0000	49,80	2.988,00
38	BROXA GRANDE	UN	80,00	ROMA	0,0000	7,50	600,00
39	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4X1/2 ROSCÁVEL BRANCA	UN	90,00	KRONA	0,0000	1,10	99,00
42	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 25	UN	350,00	KRONA	0,0000	3,50	1.225,00
44	CABO FLEXIVEL PP 2 X2,5	M	200,00	SIL CABOS	0,0000	2,49	498,00
49	CADEADO 25 MM.	UN	50,00	PILLER	0,0000	12,90	645,00
51	CADEADO 50MM	UNI	50,00	PADO	0,0000	31,00	1.550,00
56	CAIXA DE DESCARGA	UN	50,00	ALUMASA	0,0000	25,40	1.270,00
60	CAIXA SANFONADA	UN	50,00	FORTLEV	0,0000	10,20	510,00
81	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	28,00	PILLER	0,0000	17,50	490,00
93	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	UN	10,00	MONFORT	0,0000	15,00	150,00
102	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A	UN	80,00	SOPRANO	0,0000	28,30	2.264,00
122	ENGATE FLEXÍVEL	UN	150,00	KRONA	0,0000	6,40	960,00
124	ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO	UN	150,00	ALUMASA	0,0000	6,50	975,00
141	FIO 2 X 4 PARALELO	M	500,00	SIL CABOS	0,0000	2,90	1.450,00
144	FIO CABO FLEXIVEL AUTO 6 MM	UN	800,00	SIL CABOS	0,0000	2,40	1.920,00
160	INTERRUPTOR 1 TECLA SIST. X	UN	50,00	MILLENIUM	0,0000	5,20	260,00
162	INTERRUPTOR 2 TECLAS C/ TOMADA	UN	45,00	MILLENIUM	0,0000	10,00	450,00
178	LAMPADA 45 W	UN	100,00	EMPALUX	0,0000	28,50	2.850,00
179	LÂMPADA ALOGENA 70 W	UN	350,00	EMPALUX	0,0000	4,00	1.400,00
180	LÂMPADA COMPACTA 25 WATTS	UN	300,00	EMPALUX	0,0000	10,30	3.090,00
181	LÂMPADA LED 10 W	UN	200,00	AVANT	0,0000	7,40	1.480,00
183	LAMPADA LED 15W	UN	200,00	EMPALUX	0,0000	13,80	2.760,00
184	LAMPADA LED 6,5 W	UN	100,00	EMPALUX	0,0000	6,70	670,00
185	LAMPADA TUBULAR LED 9 W	UN	50,00	EMPALUX	0,0000	15,00	750,00
252	REATOR VAPOR MERCÚRIO 250 WATTS	UN	80,00	IDEAL ILUMINAÇÃO	0,0000	64,80	5.184,00
254	REGISTRO ESF. 50 MM SOLD.	UN	35,00	KRONA	0,0000	17,80	623,00
257	ROLO DE LÂ 23 CM	UN	85,00	VOMPEL PINCEIS	0,0000	16,00	1.360,00
265	SILICONE 280 G	UN	30,00	TEKBOND	0,0000	14,00	420,00
268	TAMPA CEGA P/ CAIXA OCTOGONAL	UN	500,00	ILUMI	0,0000	3,70	1.850,00
340	FIO FLEXIVEL 10 MM	UN	300,00	SIL CABOS	0,0000	4,20	1.260,00
341	FIO FLEXIVEL 04 MM	UN	300,00	SIL CABOS	0,0000	1,80	540,00
425	LAMPADA COMPACTA 85 W	UN	120,00	EMPALUX	0,0000	53,80	6.456,00
426	LAMPADA COMPACTA 58 W	UN	120,00	EMPALUX	0,0000	36,90	4.428,00
427	LAMPADA COMPACTA 45 W	UN	210,00	EMPALUX	0,0000	28,80	6.048,00
428	LAMPADA COMPACTA 32 W	UN	160,00	EMPALUX	0,0000	18,90	3.024,00
429	LAMPADA COMPACTA 15 W	UN	210,00	EMPALUX	0,0000	9,80	2.058,00
430	LAMPADA LED 7 W	UN	110,00	EMPALUX	0,0000	7,80	858,00

Total do Participante -----> 69.498,00

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.: 21/2019 - PR

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 9/10

Participante: 10113 - MGS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
15	ALICATE UNIVERSAL 8"	UNI	20,00	NOVA54	0,0000	30,00	600,00
19	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL COM SERRA	UN	10,00	NOVA54	0,0000	14,00	140,00
31	BROCA DE AÇO RAPIDO 5	UN	30,00	NOVA54	0,0000	3,00	90,00
32	BROCA DE AÇO RAPIDO 6	UN	30,00	NOVA54	0,0000	3,70	111,00
33	BROCA DE AÇO RAPIDO 8	UN	30,00	NOVA54	0,0000	5,50	165,00
36	BROCA DE VIDEA 6	UN	50,00	WORKER	0,0000	3,90	195,00
37	BROCA DE VIDEA 8	UN	50,00	WORKER	0,0000	4,80	240,00
50	CADEADO 35 MM LATÃO	UN	50,00	WORKER	0,0000	20,50	1.025,00
78	CHAVE FENDA	UN	20,00	NOVA54	0,0000	11,50	230,00
79	CHAVE PHILIPS	UNI	50,00	NOVA54	0,0000	12,00	600,00
80	CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	50,00	HYDRA	0,0000	41,30	2.065,00
94	DISCO CORTE FERRO 12"	UN	100,00	WORKER	0,0000	17,00	1.700,00
95	DISCO CORTE FERRO 4,5	UN	100,00	NOVA54	0,0000	4,00	400,00
96	DISCO CORTE FERRO 7"	UN	100,00	KALA	0,0000	12,00	1.200,00
97	DISCO DE CORTE CONCRETO/TIJOLO 110 MM= 4.3/8"	UN	50,00	VONDER	0,0000	18,55	927,50
125	ESPUMA EXPANSIVA	UN	50,00	NOVA54	0,0000	22,90	1.145,00
126	ESTENSÃO 10 MTS	UN	20,00	ILUMI	0,0000	33,00	660,00
145	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0 MM	UN	50,00	VONDER	0,0000	1,75	87,50
176	JOGO SERRA COPO MADEIRA	UN	5,00	NOVA54	0,0000	27,00	135,00
190	LONA PRETA DE PLÁSTICO 3X4	UN	500,00	LONAX	0,0000	3,15	1.575,00
201	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	UN	150,00	WORKER	0,0000	12,00	1.800,00
206	MANGUEIRA PARA JARDIM	UN	200,00	VONDER	0,0000	3,40	680,00
208	MARRETA C/ CABO	UN	12,00	TENACE	0,0000	70,00	840,00
209	MARTELO COM CABO	UN	20,00	STANLEY	0,0000	24,00	480,00
210	MARTELO DE PEDREIRO	UN	10,00	SAOROMAO	0,0000	35,00	350,00
226	PARAFUSO TELHEIRO	UN	1.800,00	VONDER	0,0000	0,68	1.224,00
260	SERRA COPO ALVENARIA 32 MM	UN	20,00	WORKER	0,0000	71,00	1.420,00
261	SERRA COPO ALVENARIA 50 MM	UN	20,00	VONDER	0,0000	119,00	2.380,00
294	TRENA 3 METROS	UN	10,00	NOVA54	0,0000	7,80	78,00
295	TRENA 5 METROS	UN	10,00	NOVA54	0,0000	10,90	109,00
331	MARTELO UNHA MÉDIO	UN	10,00	WORKER	0,0000	26,00	260,00
349	CABO PP 2X1,5 MM	UN	150,00	MEGATRON	0,0000	2,28	342,00
355	DISJUNTOR 40 A TRI	UN	10,00	GE	0,0000	69,00	690,00
357	DISJUNTOR 50 A BI	UN	10,00	WEGA	0,0000	59,00	590,00
363	DISJUNTOR NEMA 10 A MONO	UN	40,00	GE	0,0000	12,00	480,00
406	CHAVE FENDA	UN	5,00	NOVA54	0,0000	9,00	45,00
407	ALICATE 1000 VOLTS	UN	7,00	TRAMONTINA	0,0000	33,00	231,00
416	BROCA P/ FERRO 10 MM	UN	7,00	NOVA54	0,0000	13,50	94,50
417	BROCA P/ FERRO 06 MM	UN	7,00	NOVA54	0,0000	5,70	39,90
418	BROCA P/ FERRO 04 MM	UN	7,00	NOVA54	0,0000	5,00	35,00
419	BROCA WIDEA 10 MM	UN	7,00	NOVA54	0,0000	14,00	98,00
420	BROCA WIDEA 06 MM	UN	7,00	NOVA54	0,0000	4,80	33,60
466	MOTOR P/ POÇO ARTESIANO 1 CV	UN	4,00	THEBE	0,0000	1.085,00	4.340,00
467	MOTOR P/ POÇO NORMAL SUBMERSO 650	UN	4,00	VIBRAVERT	0,0000	239,00	956,00

Total do Participante -----> 30.887,00

Participante: 10114 - VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
211	MASSA CORRIDA 20 KG	UN	150,00	SHOW	0,0000	21,49	3.223,50
277	THINNER 900 ML	UN	100,00	MADEQUÍMIC.	0,0000	13,55	1.355,00
280	TINTA Á ÓLEO 3,6 LTS	UNI	80,00	MADEQUÍMIC.	0,0000	41,00	3.280,00
281	TINTA ACR. 3,6 LTS	UN	50,00	SHOW	0,0000	26,90	1.345,00
282	TINTA ACR. 18 LTS	LT	50,00	SHOW	0,0000	104,90	5.245,00
283	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO LAVAVEL 18 LTS	UN	50,00	SHOW	0,0000	203,90	10.195,00
284	TINTA ESMALTE 900 ML.	lat	50,00	MADEQUÍMIC.	0,0000	16,00	800,00

Total do Participante -----> 25.443,50

Total Geral -----> 1.088.711,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

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

Processo Administrativo: 26/2019
Processo de Licitação: 27/2019
Data do Processo: 21/05/2019

Folha: 10/10

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, 3 de Junho de 2019

COMISSÃO:

Wilson Marcos Fernandes - - Pregoeiro(a)
ALINE KRISAN - - SUPLENTE PREGOEIRO
LAÉRCIO SOBCZAK - - EQUIPE DE APOIO
CLAUDIO NOVACK - - EQUIPE DE APOIO

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

Guilherme Gustavo Marques - - Representante
Felipe Daniel de Lima - - Representante
Marcos Aurelio Eger - - Representante