

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65
RUA CORONEL BUCHELLE, 01
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2019 - PR

Processo Administrativo: 16/2019
Processo de Licitação: 16/2019
Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 1/8

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Aquisição de Material de Construção para manutenção e reparos nas escolas e creches da Rede Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, do município de Tijucas/SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 7/2019 (Sequência: 3)

Ao(s) 29 de Março de 2019, às 08:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 007/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 16/2019, Licitação nº 16/2019 - 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: Aos vigésimo oitavo dias do mês de março de dois mil e dezenove, às oito horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Tijucas/SC, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio instituído pela Portaria 007/2019 para cumprir os procedimentos relativos ao Processo Licitatório nº 016/PMT/2019 Pregão Presencial nº 016/PMT/2019, tendo por objeto Aquisição de Material de Construção para manutenção e reparos nas escolas e creches da Rede Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, do município de Tijucas/SC. Inicialmente, em conformidade com as disposições do edital publicado no Diário Oficial dos Municípios edição do dia 19 de dezembro de 2018 e constatando-se no momento que o edital se encontrava na página da internet a pregoeira abriu a sessão pública. Foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentações dos interessados, com as cautelas de estilo procedeu-se à abertura dos envelopes das propostas por eles apresentados. Após rubricados, analisado criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes. Foram lançadas no sistema as propostas apresentadas. A pregoeira detalhadamente colocou a todos os presentes sobre o fornecimento de pneus, esclarecendo todas as dúvidas antes do início dos lances. Sanadas as dúvidas, e após análise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados aos itens pretendidos estavam em conformidade com o estimado pela administração. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade e ao interesse público. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociação dos valores. Ato contínuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foram abertos os envelopes de habilitação dos vencedores, que estando em sintonia às regras editalícias e legais foram considerados conforme descrição abaixo os vencedores dos itens. Concedida à palavra aos participantes para manifestarem intenção de recurso. Nada tendo a alegar e nem a recorrer, advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso, XVIII, art. 4º, Lei 10.520/2002. Foram devolvidos às empresas NÃO VENCEDORAS, o envelope "DOCUMENTAÇÃO" lacrado e vistados pelos participantes presentes. Assim, observados os princípios legais e de acordo com o interesse da administração municipal, considerando a economia e os preceitos aplicáveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme itens, quantidades, valores e especificações identificadas abaixo, vinculadas ao processo licitatório nº 016/PMT/2019 de pregão presencial nº 016/PMT/19. Fica consignado nesta Ata, que até o início da abertura desta sessão, não compareceu mais nenhum interessado ou protocolado quaisquer documentação referente a este certame, além dos credenciados para este processo, que constarão ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa à análise jurídica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei.

LOTE: 1

Participante: 6218 - BERNARDINO INDALICIO DA SILVA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ALCA PRE FORMADA 16MM	PÇ	10,00		0,0000	3,50	35,00
2	ARAME GALVONIZADO N.15 COM 1KG	KG	6,00		0,0000	15,00	90,00
3	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA ECOLOGICO PARA 03 PESSOAS	UN	6,00		0,0000	399,00	2.394,00
4	BOCA DE LOBO PADRÃO ABNT/INMETRO MODELO PMT	UN	20,00		0,0000	55,00	1.100,00
5	CADEADO 50MM EM FERRO	UN	10,00		0,0000	25,00	250,00
6	CADEADO MEDIO Nº 20 (EM FERRO).	UN	15,00		0,0000	6,50	97,50
7	CADEADO MÉDIO Nº 30 (EM FERRO)	UN	15,00		0,0000	9,50	142,50
8	CADEADO MÉDIO Nº 40 (EM FERRO)	UN	30,00		0,0000	18,00	540,00
9	CADEADO MÉDIO Nº 60 (EM FERRO)	UN	15,00		0,0000	43,00	645,00
10	CAPA PARA MURO 16 CM	UN	500,00		0,0000	1,80	900,00
11	CALHA EM ALUMINIO (COM 80 CM DE LARG)FIXADA NO LOCAL INDICADO	M	600,00		0,0000	49,00	29.400,00
12	DOBRADIÇA C/ PARAFUSO MED. 3" P/ FIXAR PORTA DE MADEIRA	UN	20,00		0,0000	8,50	170,00
13	CORRENTE GALVANIZADA 05	M	10,00		0,0000	15,00	150,00
14	FECHADURA EXTERNA ACABAMENTO CROMADO	UN	60,00		0,0000	33,00	1.980,00
15	FECHADURA INTERNA (EM FERRO)	UN	30,00		0,0000	27,00	810,00
16	FECHADURA WC	UN	30,00		0,0000	27,00	810,00
17	MAÇANETA COMUM ALUMINIO CROMADO TIPO ALAVANCA	UN	20,00		0,0000	13,00	260,00
18	CAIXA DE GORDURA 40 X 80 EM CONCRETO	UN	5,00		0,0000	65,00	325,00

Total do Participante -----> 40.099,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65
RUA CORONEL BUCHELLE, 01
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2019 - PR

Processo Administrativo: 16/2019
Processo de Licitação: 16/2019
Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 2/8

LOTE: 2

Participante: 6218 - BERNARDINO INDALICIO DA SILVA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
19	ARGAMASSA AC II 20 KG	UN	150,00		0,0000	13,4943	2.024,15
20	ARGAMASSA AC III 20 KG	UN	100,00		0,0000	19,9918	1.999,18
21	SACA DE CIMENTO 50 KG	UN	500,00		0,0000	23,7903	11.895,15
22	SACO DE CAL 20KG	UN	100,00		0,0000	7,9468	794,68
23	SACO DE CAL PARA PINTURA 5KG	UN	250,00		0,0000	8,4965	2.124,13
24	AREIA GROSSA	M3	30,00		0,0000	64,9735	1.949,21
25	AREIA MEDIA	M3	30,00		0,0000	74,9694	2.249,08
26	ARGILA PARA ATERRO COM 5M³	M3	100,00		0,0000	219,9102	21.991,02
27	BRITA 3/4	M2	20,00		0,0000	69,9714	1.399,43
28	PEDRA TIPO PÓ DE BRITA MT3	M3	10,00		0,0000	78,9677	789,68
29	RACHÃO PARA DRENAGEM	UN	5,00		0,0000	349,8571	1.749,29

Total do Participante -----> 48.965,00

LOTE: 3

Participante: 15049 - CLARAIZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
30	ADAPTADOR 20 X 1/2 SOLD. COMUM	UN	40,00		0,0000	0,4368	17,47
31	ADAPTADOR 20 X 12 SOLD	UN	40,00		0,0000	0,475	19,00
32	ADAPTADOR 32 X 1	UN	40,00		0,0000	1,3899	55,60
33	ADAPTADOR 32 X 1KR	UN	40,00		0,0000	1,3899	55,60
34	ADAPTADOR 40 X 1. 1/2	UN	10,00		0,0000	3,4308	34,31
35	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 32MM FLANGE	UN	20,00		0,0000	12,0342	240,68
36	ADAPTADOR CX D'AGUA 25MM FLANGE	UN	20,00		0,0000	6,3338	126,68
37	ADESIVO SILICONE 50 GR	UN	25,00		0,0000	4,5744	114,36
38	ALONGADOR TORNEIRA 1/2 CURTA 40MM	UN	10,00		0,0000	8,6738	86,74
39	ASSENTO SANITÁRIO EM PVC, ADULTO	UN	100,00		0,0000	16,1952	1.619,52
40	ASSENTO SANITARIO EM PVC COR BRANCO TAMANHO INFANTIL	UN	15,00		0,0000	20,708	310,62
41	BACIO EM PORCELANA BRANCA ESMALTADA TAMANHO ADULTO	UN	5,00		0,0000	84,9785	424,89
42	BACIO EM PORCELANA BRANCA ESMALTADA TAMANHO INFANTIL	UN	5,00		0,0000	131,312	656,56
43	BEDIM PARA DRENAGEM	M	5,00		0,0000	6,0435	30,22
44	BOIA PARA CAIXA D'AGUA EM PVC ½ E ¾ COM ASTE DE ALUMINIO	UN	50,00		0,0000	6,1667	308,34
45	BÓIA PARA CAIXA D'AGUA EM PVC 1/2 E 3/4 COM ASTE DE ALUMÍNIO	UN	10,00		0,0000	11,8055	118,06
46	BUCHA DE NYLON Nº 08	UN	2.500,00		0,0000	0,0704	176,00
47	BUCHA DE REDUÇÃO C/ ROSCA 1. 1/2 X 1 1/4	UN	10,00		0,0000	2,7183	27,18
48	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 25 X 20 SOLD. COMUM	UN	10,00		0,0000	0,3607	3,61
49	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 32 X 25MM SOLD. COMUM	UN	11,00		0,0000	0,6686	7,35
50	BUCHA DE REDUÇÃO ESG 50 X 40	UN	5,00		0,0000	1,0908	5,45
51	BUCHA RED CURTA 25 X 20	UN	20,00		0,0000	0,4662	9,32
52	BUCHA RED CURTA 32 X 25	UN	20,00		0,0000	0,5718	11,44
53	CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS EM PVC	UN	15,00		0,0000	242,7869	3.641,80
54	CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO DE 500 LITROS	UN	15,00		0,0000	146,4691	2.197,04
55	CAIXA DE DESCARGA EM MATERIAL DE PVC PARA BANHEIRO	UN	20,00		0,0000	27,0418	540,84
56	CAIXA DE LUZ 4 X 4	UN	40,00		0,0000	0,9325	37,30
57	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	UN	10,00		0,0000	17,6995	177,00
58	CANO DE 20MM (BARRA DE 6M) ESPECÍFICO PARA ÁGUA, EM PVC COM BITOLA 20MM.	BR	10,00		0,0000	9,6063	96,06
59	CANO DE ESGOTO 100MM BARRA DE 6M EM PVC NA COR BRANCA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NO PRODUTO	BR	15,00		0,0000	42,5156	637,73
60	CANO DE ESGOTO 50MM BARRA DE 6M EM PVC NA COR BRANCA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NO PRODUTO	BR	5,00		0,0000	29,6369	148,18
61	CAP 25 SOLDÁVEL	UN	20,00		0,0000	0,9325	18,65
62	CAP 40 ESGOTO	UN	10,00		0,0000	1,6626	16,63
63	CAP 50 ESGOTO	UN	20,00		0,0000	2,4983	49,97
64	CAP 75 ESGOTO	UN	10,00		0,0000	3,8091	38,09
65	CAP ROSCÁVEL 1	UN	10,00		0,0000	2,1201	21,20
66	CAP ROSCÁVEL 1/2	UN	10,00		0,0000	1,0732	10,73
67	CAP ROSCÁVEL 3/4	UN	10,00		0,0000	1,6098	16,10
68	CAP SOLD 40	UN	5,00		0,0000	1,9265	9,63
69	CHUVEIRO ELÉTRICO SUPER DUCHA 4 TEMP. 220 V	UN	10,00		0,0000	54,3387	543,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65
RUA CORONEL BUCHELLE, 01
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2019 - PR

Processo Administrativo: 16/2019

Processo de Licitação: 16/2019

Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 3/8

LOTE: 3

Participante: 15049 - CLARAIZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
70	COLA ADESIVO PARA CANO POTE 175GR COM PINCEL	UN	3,00		0,0000	10,7147	32,14
71	CURVA 100 - 90 LONGA	UN	6,00		0,0000	9,1664	55,00
72	CURVA 20 SOLD	UN	40,00		0,0000	1,5307	61,23
73	CURVA 32MM SOLD. 90 GRAUS CURTA COMUM	UN	5,00		0,0000	3,5364	17,68
74	CURVA 50 ESG 90	UN	20,00		0,0000	5,2694	105,39
75	CURVA 75 ESG. 90 GRAUS CURTA COMUM	UN	10,00		0,0000	8,8937	88,94
76	CURVA DE 100MM ESPECIFICA PARA ESGOTO EM PVC	UN	5,00		0,0000	9,7998	49,00
77	CURVA PARA TUBO DE DESCIDA DA CAIXA DE DESCARGA	UN	10,00		0,0000	6,5801	65,80
78	ESPUDE VASO SANITÁRIO PLÁSTICO	UN	10,00		0,0000	3,2901	32,90
79	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	UN	10,00		0,0000	7,5654	75,65
80	JOELHO 100 ESGOTO 45 GRAUS	UN	30,00		0,0000	4,3369	130,11
81	JOELHO 32 SOLD 90 GRAUS COMUM	UN	10,00		0,0000	1,214	12,14
82	JOELHO 40 ESGOTO 45 GRAUS COMUM	UN	20,00		0,0000	1,9881	39,76
83	JOELHO 50 SOLD. 45 GRAUS	UN	20,00		0,0000	3,7651	75,30
84	JOELHO 50 SOLD. 90GRAUS	UN	15,00		0,0000	1,9881	29,82
85	JOELHO 75 ESGOTO 45 GRAUS	UN	15,00		0,0000	3,9938	59,91
86	JOELHO 75 ESGOTO 90 GRAUS	UN	10,00		0,0000	2,859	28,59
87	JOELHO AZUL DESCARGA 38 X 40	UN	6,00		0,0000	5,0319	30,19
88	JOELHO BUCHA LATAO 20 X 1/2	UN	10,00		0,0000	2,6127	26,13
89	JOELHO BUCHA LATAO 25 X 1/2 90 GRAUS AZUL	UN	10,00		0,0000	3,3252	33,25
90	JOELHO BUCHA LATAO 25 X 3,4	UN	10,00		0,0000	3,0086	30,09
91	JOELHO COM VISITA 100 X 50	UN	10,00		0,0000	9,184	91,84
92	JOELHO COM VISITA 75 X 50	UN	10,00		0,0000	8,6298	86,30
93	JOELHO DE 100 ESPECIFICO PARA ESGOTO EM PVC	UN	5,00		0,0000	3,7211	18,61
94	JOELHO DE 50MM ESPECIFICO PARA ESGOTO EM PVC	UN	5,00		0,0000	1,9793	9,90
95	JOELHO DE REDUÇÃO 25 X20	UN	10,00		0,0000	1,8825	18,83
96	JOELHO DE REDUÇÃO 32 X 25	UN	10,00		0,0000	2,296	22,96
97	JOELHO ROSCÁVEL 1	UN	20,00		0,0000	3,0877	61,75
98	JOELHO ROSCÁVEL 1 X 3/4	UN	20,00		0,0000	2,6919	53,84
99	JOELHO ROSCÁVEL 1/2	UN	20,00		0,0000	1,645	32,90
100	JOELHO ROSCÁVEL 3/4	UN	20,00		0,0000	2,9734	59,47
101	JUNÇÃO 100 X 100 ESGOTO	UN	10,00		0,0000	9,5007	95,01
102	LONA PRETA (MATERIAL PLÁSTICO COM 10MM)	M2	100,00		0,0000	3,0349	303,49
103	LUVA 20 SOLD	UN	50,00		0,0000	0,3783	18,92
104	LUVA 25 SOLDÁVEL	UN	50,00		0,0000	0,519	25,95
105	LUVA 32 SOLD	UN	10,00		0,0000	1,1172	11,17
106	LUVA 40ESG	UN	50,00		0,0000	0,8181	40,91
107	LUVA 50 ESG	UN	20,00		0,0000	1,7858	35,72
108	LUVA DE CORRER 20	UN	10,00		0,0000	5,155	51,55
109	NIPEL 3/4 ROSCÁVEL	UN	20,00		0,0000	0,9325	18,65
110	PLUG ROSCA 1/2 COMUM	UN	10,00		0,0000	0,6158	6,16
111	PLUG ROSCA 3/4	UN	10,00		0,0000	0,7213	7,21
112	TE 100 X 50	UN	20,00		0,0000	5,8852	117,70
113	TE 25 SOLD.	UN	20,00		0,0000	0,695	13,90
114	TE 40 ESGOTO	UN	10,00		0,0000	1,5307	15,31
115	TE 40 SOLDAVEL	UN	30,00		0,0000	5,6652	169,96
116	TE 75 ESGOTO	UN	10,00		0,0000	6,3778	63,78
117	TE RED50 X 25 SOLD.	UN	10,00		0,0000	3,9234	39,23
118	TE REDUÇÃO 25 X 20 SOLD.	UN	10,00		0,0000	2,3752	23,75
119	TE REDUÇÃO 32 X 25	UN	10,00		0,0000	3,7299	37,30
120	TE REDUÇÃO 75 X 50 ESGOTO	UN	20,00		0,0000	7,1079	142,16
121	TORNEIRA DE JARDIM 3/4	UN	10,00		0,0000	2,8766	28,77
122	TORNEIRA DE PIA INOX GIR. ELEVADA	UN	15,00		0,0000	49,7203	745,80
123	TUBO ESGOTO 100	UN	30,00		0,0000	27,121	813,63
124	TUBO ESGOTO 40	UN	10,00		0,0000	11,2865	112,87
125	TUBO ESGOTO 50	UN	25,00		0,0000	17,7346	443,37
126	TUBO ESGOTO 75	UN	20,00		0,0000	26,5492	530,98
127	TUBO SOLD 1/2	UN	20,00		0,0000	7,5654	151,31
128	TUBO SOLD 25	UN	30,00		0,0000	8,2779	248,34
129	VALVULA DE RETENÇÃO	UN	15,00		0,0000	79,4892	1.192,34

Total do Participante ----->

19.700,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65
RUA CORONEL BUCHELLE, 01
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2019 - PR

Processo Administrativo: 16/2019
Processo de Licitação: 16/2019
Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 4/8

LOTE: 4

Participante: 15049 - CLARAIZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
130	ESCORA EUCALIPTO BRUTO 3 MTS	UN	50,00		0,0000	3,3844	169,22
131	ESCORA EUCALIPTO BRUTO 4 MTS	UN	20,00		0,0000	4,59	91,80
132	MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO) 10 CM	M	50,00		0,0000	4,5479	227,40
133	MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO) 12CM	M	50,00		0,0000	4,5479	227,40
134	MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO) 15CM	M	50,00		0,0000	4,7374	236,87
135	MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO) 20 CM	M	50,00		0,0000	4,7374	236,87
136	MANGUEIRA PARA DRENAGEM 100M	UN	5,00		0,0000	5,8112	29,06
137	MOEIRÃO CIMENTO 11 X 11 X 2,5	PÇ	10,00		0,0000	22,7393	227,39
138	MOEIRÃO CIMENTO 11 X 11 X 2,5 ALAMBRADO	PÇ	10,00		0,0000	22,7393	227,39
139	MOEIRÃO CIMENTO 11 X 11 X 1,5	PÇ	10,00		0,0000	18,1914	181,91
140	MOEIRÃO CIMENTO 11 X 11 X 2,0	PÇ	10,00		0,0000	18,1914	181,91
141	RÉGUA PINUS CAIXARIA 7 X 3 X 2,50	UN	100,00		0,0000	2,9196	291,96
142	SARRAFO EUCALIPTO CAIXARIA 4 X 3 MTS - BRUTO	UN	10,00		0,0000	2,6529	26,53
143	SARRAFO EUCALIPTO CAIXARIA 7 X 3 X 3 MTS - BRUTO	UN	10,00		0,0000	3,4109	34,11
144	TÁBUA DE CAIXARIA 15 X 3 MTS - PINOS	UN	30,00		0,0000	4,0987	122,96
145	TÁBUA DE CAIXARIA 20 X 3 MTS - PINOS	UN	40,00		0,0000	4,9058	196,23
146	TÁBUA DE CAIXARIA 30 X 3 MTS - PINOS	UN	50,00		0,0000	9,7484	487,42
147	TÁBUA DE EUCALIPTO 15 X 3 MTS - PLEINADA	UN	30,00		0,0000	7,5798	227,39
148	TÁBUA DE EUCALIPTO 20 X 3 MTS - PLEINADA	UN	15,00		0,0000	12,1276	181,91
149	TÁBUA DE EUCALIPTO 25 X 3 MTS - PLEINADA	UN	15,00		0,0000	9,601	144,02
150	TÁBUA DE EUCALIPTO 30 X 3 MTS - PLEINADA	UN	10,00		0,0000	19,5811	195,81
151	MADEIRITE VERMELHO 1,50CM	UN	10,00		0,0000	22,0796	220,80
152	MADEIRITE VERMELHO 2,00 CM	UN	10,00		0,0000	29,5892	295,89
153	MADERITE VIROLA 1,50CM	UN	10,00		0,0000	17,4966	174,97
154	MADERITE VIROLA 2,00CM	UN	10,00		0,0000	18,4792	184,79
155	5 X 10 X 2,0 CM - PLEINADO	PÇ	30,00		0,0000	17,651	529,53
156	5 X 10 X 3,0 CM - PLEINADO	PÇ	20,00		0,0000	13,8611	277,22
157	5 X 10 X 3,5 CM - PLEINADO	PÇ	30,00		0,0000	23,5253	705,76
158	5 X 10 X 4,5 CM - PLEINADO	PÇ	100,00		0,0000	29,8067	2.980,67
159	5 X 10 X 5,0 CM - PLEINADO	PÇ	100,00		0,0000	25,2308	2.523,08
160	5 X 10 X 5,5 CM - PLEINADO	PÇ	100,00		0,0000	35,4915	3.549,15
161	5 X 10 X 6,0 CM - PLEINADO	PÇ	100,00		0,0000	32,6491	3.264,91
162	6 X 12 X 4,0 MT CAMBARA BRUTO	PÇ	30,00		0,0000	61,1505	1.834,52
163	6 X 12 X 4,5 MT CAMBARÁ BRUTO	PÇ	30,00		0,0000	63,8314	1.914,94
164	6 X 12 X 5,0 MT CAMBARÁ BRUTO	PÇ	30,00		0,0000	66,5405	1.996,22
165	8 X 16 X 4,50 MT CAMBARÁ BRUTO	PÇ	30,00		0,0000	72,3587	2.170,76
166	8 X16 X 5,00 MT CAMBARÁ BRUTO	PÇ	30,00		0,0000	72,3587	2.170,76
167	8 X 16 X 6,50 MT CAMBARÁ BRUTO	PÇ	30,00		0,0000	147,1457	4.414,37
168	CEDRO ALAGOADO PLEINADO (DEK) 8 X 3 X 3MTS	M2	60,00		0,0000	61,8383	3.710,30
169	RÉGUA CAMBARÁ (3 X 10 X 2,0)	UN	100,00		0,0000	102,6005	10.260,05
170	FORRA PARA PORTA 2,20 X 1,00 MTS ANGELIN	UN	3,00		0,0000	71,6779	215,03
171	FORRO PVC 200 X 8 MM BRANCO	M2	600,00		0,0000	7,9868	4.792,08
172	JOGO DE VISTA 7CN ANGELIN	UN	15,00		0,0000	26,5011	397,52
173	PERNA DE SERRA 5X10X4 MTS (MADEIRA CAMBARÁ)	UN	60,00		0,0000	27,0064	1.620,38
174	PERNA DE SERRA 5X10X3 MTS (MADEIRA CAMBARÁ)	UN	30,00		0,0000	10,731	321,93
175	PINUS TRATADO 7 X 2,50 X 3MTS	UN	300,00		0,0000	7,3833	2.214,99
176	PORTA ALMOFADA 2,20 X 80 EM MADEIRA ANGELIN	UN	30,00		0,0000	110,5102	3.315,31
177	CONJUNTO VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO SEM COLUNA (BRANCO)	UN	30,00		0,0000	233,0778	6.992,33
178	PORTA EXTERNA ANGELIN 1MT X 2,20	UN	10,00		0,0000	231,4706	2.314,71
179	PORTA EXTERNA ANGELIN 70 X 2,20	UN	60,00		0,0000	152,5217	9.151,30
180	PORTA LISA 2,20 X 80 EM MADEIRA IMBUIA	UN	20,00		0,0000	146,5421	2.930,84
181	PORTA LISA IMBUIA 1MT X 2,20	UN	5,00		0,0000	89,9395	449,70
182	PORTA LISA IMBUIA 60 X 2,20	UN	10,00		0,0000	82,1141	821,14
183	PORTA LISA IMBUIA 70 X 2,20	UN	10,00		0,0000	83,6932	836,93
184	PORTA LISA IMBUIA 80 X 2,20	UN	10,00		0,0000	89,9395	899,40
185	RÉGUA CAMBARÁ 3 X 10 PREINADA	UN	10,00		0,0000	6,4989	64,99
186	FORRA P/ PORTA 2,20 X 80 ANGELIN	UN	50,00		0,0000	9,8467	492,34
187	SARRAFO DE TELHA EM MADEIRA CAMBARÁ COM EXPESSURA DE 0,05X0,025 CM PLEINADO	M	1.500,00		0,0000	2,0844	3.126,60
188	TABEIRA 14 X 2 X 4 MTS (MADEIRA CAMBARÁ)	M	200,00		0,0000	13,5804	2.716,08
189	TÁBUA EM MADEIRA CAMBARÁ DE 2,5 X 30 X 3,0 MT PLAINADA	UN	100,00		0,0000	35,681	3.568,10
190	VISTA 7CM ANGELIN	M	324,00		0,0000	9,2501	2.997,03
191	CUMIEIRA FIBROCIMENTO INFERIOR 0,42 X 1,10 6MM	UN	68,00		0,0000	18,6546	1.268,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65
RUA CORONEL BUCHELLE, 01
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2019 - PR

Processo Administrativo: 16/2019
Processo de Licitação: 16/2019
Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 5/8

LOTE: 4

Participante: 15049 - CLARAIZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
192	CUMIEIRA FIBROCIMENTO SUPERIOR 0,42 X 1,10 6MM	UN	68,00		0,0000	18,6546	1.268,51

Total do Participante -----> 99.900,00

LOTE: 5

Participante: 6218 - BERNARDINO INDALICIO DA SILVA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
193	CLORO ATIVO LÍQUIDO 5 LITROS	UN	500,00		0,0000	12,365	6.182,50
194	CORANTE PARA PINTURA 50 ML AMARELO	UN	20,00		0,0000	3,2973	65,95
195	CORANTE P/ PINTURA 50 ML AZUL	UN	20,00		0,0000	3,2973	65,95
196	CORANTE P/ PINTURA 50 ML CAMURÇA	UN	20,00		0,0000	3,2973	65,95
197	CORANTE P/ PINTURA 50 ML LARANJA	UN	20,00		0,0000	3,2973	65,95
198	CORANTE P/ PINTURA 50 ML PRETO	UN	20,00		0,0000	3,2973	65,95
199	CORANTE P/ PINTURA 50 ML VERDE	UN	20,00		0,0000	3,2973	65,95
200	CORANTE P/ PINTURA 50 ML VERMELHO	UN	20,00		0,0000	3,2973	65,95
201	CORANTE P/ PINTURA 50ML VIOLETA	UN	20,00		0,0000	3,2973	65,95
202	LIXA DE 120 PARA ALVENARIA	FOLH	100,00		0,0000	0,4946	49,46
203	LIXA MASSA G 100 PARA MADEIRA	FOLH	100,00		0,0000	0,4946	49,46
204	MASSA CORRIDA ACRÍLICA GALÃO DE 3,6 LITROS INTERNA	GL	20,00		0,0000	24,7301	494,60
205	ROLO DE ESPUMA DE 15 CM COM CABO	UN	25,00		0,0000	3,2973	82,43
206	SOLVENTE TIPO TINNER EMBALAGEM DE 900 ML	UN	50,00		0,0000	7,419	370,95
207	TINTA ACRÍLICA (ACABAMENTO FOSCO) COR VERMELHO PIMENTA (EXTERIOR/INTERIOR) FABRICADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NBR (18 LITROS) PREMIUM	GL	10,00		0,0000	90,6769	906,77
208	TINTA ACRÍLICA (ACABAMENTO FOSCO), COR BRANCO NEVE (EXTERIOR/ INTERIOR) FABRICADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NBR (18L)	GL	80,00		0,0000	111,2853	8.902,82
209	TINTA ACRÍLICA PREMIUM (ACABAMENTO FOSCO) COR BRANCO SERENO (EXTERIOR/INTERIOR) FABRICADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NBR (18 LITROS)	GL	15,00		0,0000	111,2853	1.669,28
210	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (ACABAMENTO ALTO BRILHO) COR AMARELA FABRICADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NBR 11702/14942/15314. GALÃO 3,6LITROS	GL	10,00		0,0000	54,4061	544,06
211	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (ACABAMENTO ALTO BRILHO) COR AZUL PISCINA, FABRICADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NBR, GALÃO 3,6 L	GL	10,00		0,0000	54,4061	544,06
212	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (ACABAMENTO ALTO BRILHO) COR, VERDE BANDEIRA, FABRICADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NBR, GALÃO 3,6 L	GL	10,00		0,0000	54,4061	544,06
213	TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA , GALÃO DE 3,6 LITROS	GL	100,00		0,0000	54,4061	5.440,61
214	TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERMELHO, GALÃO DE 3,6 LITROS	GL	100,00		0,0000	54,4061	5.440,61
215	TINTA ESMALTE TRANSPARENTE(VERNIZ) MARÍTIMA 5 ANOS GALÃO 3,6 LT	GL	20,00		0,0000	57,7035	1.154,07
216	TINTA PARA CONCRETO LATA 18L	UN	15,00		0,0000	173,1104	2.596,66

Total do Participante -----> 35.500,00

LOTE: 6

Participante: 6218 - BERNARDINO INDALICIO DA SILVA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
217	BARRA DE FERRO 3/8 COM 12 METROS	UN	20,00		0,0000	24,9888	499,78
218	BARRO VERMELHO PARA GRAMA	M3	25,00		0,0000	171,7982	4.294,96
219	ESTRIVO FERRO 7 X 12	UN	400,00		0,0000	0,3905	156,20
220	ESTRIVO FERRO 7 X 14	UN	400,00		0,0000	0,4295	171,80
221	ESTRIVO FERRO 7 X 17	UN	50,00		0,0000	0,5076	25,38
222	ESTRIVO FERRO 7 X 20	UN	50,00		0,0000	0,5154	25,77
223	ESTRIVO FERRO 7 X 22	UN	50,00		0,0000	0,5232	26,16
224	ESTRIVO FERRO 7 X 25	UN	50,00		0,0000	0,5857	29,29
225	ESTRIVO FERRO 7 X 27	UN	50,00		0,0000	0,6247	31,24
226	FERRO 1/14 NACIONAL	UN	100,00		0,0000	11,4012	1.140,12
227	FERRO 4/2 NACIONAL	UN	100,00		0,0000	5,4663	546,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65
RUA CORONEL BUCHELLE, 01
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2019 - PR

Processo Administrativo: 16/2019

Processo de Licitação: 16/2019

Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 6/8

LOTE: 6

Participante: 6218 - BERNARDINO INDALICIO DA SILVA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
228	FERRO 5/6 NACIONAL	UN	50,00		0,0000	16,3989	819,95
229	TELHA FIBROCIMENTO 122 X 4MM	PÇ	150,00		0,0000	4,6854	702,81
230	TELHA FIBROCIMENTO 122 X 6MM	PÇ	150,00		0,0000	18,7416	2.811,24
231	TELHA FIBROCIMENTO 213 X 4MM	PÇ	150,00		0,0000	8,5899	1.288,49
232	TELHA FIBROCIMENTO 213 X 6MM	PÇ	150,00		0,0000	31,236	4.685,40
233	TELHA FIBROCIMENTO 244 X 4MM	PÇ	150,00		0,0000	8,5118	1.276,77
234	TELHA FIBROCIMENTO 244 X 6MM	PÇ	488,00		0,0000	9,1365	4.458,61
235	TELHA FIBROCIMENTO 3,66x1,10x6MM	UN	354,00		0,0000	53,8821	19.074,26
236	TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 6MM	PÇ	148,00		0,0000	26,5506	3.929,49
237	PARAFUSO PARA TELHA FIBROCIMENTO 10MM	UN	100,00		0,0000	0,3905	39,05
238	POSTE CONCRETO ENTRADA DE LUZ 8MT TRIFÁSICO	UN	2,00		0,0000	10,1517	20,30
313	POSTE CONCRETO ENTRADA DE LUZ 8MT MONOFÁSICO	UN	2,00		0,0000	10,1517	20,30

Total do Participante -----> 46.074,00

LOTE: 7

Participante: 6218 - BERNARDINO INDALICIO DA SILVA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
240	BROCA AÇO RAPIDO 4 MM	UN	10,00		0,0000	2,50	25,00
241	BROCA AÇO RAPIDO 8 MM	UN	10,00		0,0000	6,50	65,00
242	BROCA CHATA 3/4	UN	10,00		0,0000	4,00	40,00
243	BROCA CHATA 5/16	UN	10,00		0,0000	4,00	40,00
244	BUCHA 7	UN	2.500,00		0,0000	0,05	125,00
245	BUCHA DE REDUCAO LONGA 40 X 25	UN	500,00		0,0000	2,00	1.000,00
246	CABO 10MM AZUL FLEXIVEL	PÇ	1.500,00		0,0000	5,00	7.500,00
247	CABO 10MM PRETO FLEXIVEL	PÇ	1.000,00		0,0000	5,00	5.000,00
248	CABO 25 AMARELO FLEXIVEL	M	3.000,00		0,0000	1,50	4.500,00
249	CABO 25 AZUL FLEXIVEL	M	3.000,00		0,0000	2,00	6.000,00
250	CABO 25 PRETO FLEXIVEL	M	3.000,00		0,0000	2,00	6.000,00
251	CABO 25 VERDE FLEXIVEL	M	2.000,00		0,0000	2,00	4.000,00
252	CABO 25 VERMELHO FLEXIVEL	M	3.000,00		0,0000	2,00	6.000,00
253	CABO AZUL 2,5MM	M	2.500,00		0,0000	2,00	5.000,00
254	CABO FLEX 16MM 750V AZ SIL/CORFIO/RCM	M	100,00		0,0000	8,00	800,00
255	CABO FLEX 16MM 750V BR SIL/CORFIO/RCM	M	100,00		0,0000	8,00	800,00
256	CABO FLEX 16MM 750V PT SIL/CORFIO/RCM	M	100,00		0,0000	8,00	800,00
257	CABO FLEX 16MM 750V VM SIL/CORFIO/RCM	M	100,00		0,0000	8,00	800,00
258	CABO FLEX 6,0MM 750V AZ	M	100,00		0,0000	3,00	300,00
259	CABO FLEX 6,0MM 750V PT	M	100,00		0,0000	3,00	300,00
260	CABO FLEX 6,0MM 750V VD	M	100,00		0,0000	3,00	300,00
261	CABO MULTIPLEXADO 4 X 16MM X 0,61 KV TRIFÁSICO	M	100,00		0,0000	8,00	800,00
262	CABO NU 16 MM NORMATIZADO	M	100,00		0,0000	8,00	800,00
263	CANAleta 20 X 10 X 2000MM S/D COM FITA DUPLA FACE	PÇ	10,00		0,0000	5,00	50,00
264	CONECTOR CUNHA AL TIPO VII VM /BR	PÇ	10,00		0,0000	4,00	40,00
265	CONECTOR TERRA DUPLO C/ PARAFUSO TIPO GDU 3/8	PÇ	10,00		0,0000	6,00	60,00
266	DIS DIN 1P 16 A	UN	10,00		0,0000	7,00	70,00
267	DIS DIN 1P 20 A	UN	10,00		0,0000	7,00	70,00
268	DIS DIN 1P 50 A	UN	10,00		0,0000	8,00	80,00
269	DISJUNTOR 40	UN	30,00		0,0000	14,00	420,00
270	DISJUNTOR DE 15	UN	15,00		0,0000	11,00	165,00
271	DISJUNTOR DE 30 A	PÇ	15,00		0,0000	11,00	165,00
272	BARR N/T QD DIST 18/24 DISJ	PÇ	10,00		0,0000	68,00	680,00
273	DPS PROTETOR DE SURTO 45KA	PÇ	10,00		0,0000	62,00	620,00
274	DUALE UP INT SIMPLES 1 TECLA IRIEL	PÇ	10,00		0,0000	7,00	70,00
275	DUALE UP INT SIMPLES 2 TECLAS IRIEL	PÇ	10,00		0,0000	8,00	80,00
276	FIO ELETRICO ELETRICO PARALELO 2,5MM	M	1.500,00		0,0000	2,30	3.450,00
277	FIO ELETRICO PARALELO 1,5MM	M	500,00		0,0000	1,60	800,00
278	FIO PRETO 2,5MM	UN	2.500,00		0,0000	1,30	3.250,00
279	HASTE TERRA 5/8 X 2400MM GROSSA ALTA CAMADA	PÇ	10,00		0,0000	25,00	250,00
280	INTERRUPTOR 2 TECLAS	UN	80,00		0,0000	6,50	520,00
281	INTERRUPTOR 3 TECLAS	UN	10,00		0,0000	8,50	85,00
282	IRIEL MÓDULO TOM 20ª 2P + T	PÇ	10,00		0,0000	6,00	60,00
283	IRIEL SISTEMA X CAIXA E PLACA 01 MÓDULO	PÇ	10,00		0,0000	10,00	100,00
284	IRIEL TOM 10ª 2P + T COM PLACA DUALE	PÇ	10,00		0,0000	8,00	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65
RUA CORONEL BUCHELLE, 01
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2019 - PR

Processo Administrativo: 16/2019
Processo de Licitação: 16/2019
Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 7/8

LOTE: 7

Participante: 6218 - BERNARDINO INDALICIO DA SILVA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
285	ISOLADOR PORCELANA OLHAL (PIMENTAO)	PÇ	10,00		0,0000	8,00	80,00
286	LÂMPADA ECONÔMICA 100W	UN	100,00		0,0000	13,00	1.300,00
287	LÂMPADA ECONÔMICA 80W	UN	50,00		0,0000	64,00	3.200,00
288	LÂMPADA FLUORESCENTE (20 W)	UN	150,00		0,0000	12,00	1.800,00
289	LÂMPADA FLUORESCENTE (40 W)	UN	150,00		0,0000	12,00	1.800,00
290	LAMPADA FLUORESCENTE EM LED 40W	UN	400,00		0,0000	19,00	7.600,00
291	PREGO AÇO 12 X 12	KG	20,00		0,0000	4,00	80,00
292	PREGO AÇO 19 X 36	KG	20,00		0,0000	6,50	130,00
293	PREGO DE AÇO 12X12 DE 1 KG	UN	20,00		0,0000	7,00	140,00
294	PREGO DE AÇO 16 X 24 DE 1KG	KG	100,00		0,0000	9,50	950,00
295	PREGO DE AÇO 17 X 27 DE 1 Kg	PCT	100,00		0,0000	12,00	1.200,00
296	PREGO DE AÇO 18 X 36 (PACOTE 1 Kg)	PCT	10,00		0,0000	12,50	125,00
297	PREGO PARA TELHA FIBROCIMENTO 6MM	KG	20,00		0,0000	12,50	250,00
298	QD DIST BEM 18/24 DISJ BR S/ BARR	PÇ	10,00		0,0000	82,00	820,00
299	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 3A 4 DISJ.	PÇ	5,00		0,0000	13,00	65,00
300	REATOR PARTIDA RAPIDA 1X20	UN	30,00		0,0000	22,00	660,00
301	REATOR PARTIDA RAPIDA 1X40	UN	30,00		0,0000	22,00	660,00
302	REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 X 40	UN	30,00		0,0000	28,50	855,00
303	REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 X 20	UN	30,00		0,0000	28,50	855,00
304	SIRENE INDUSTRIAL / ESCOLAR DE ALCANCE 1500 METROS 220V	UN	3,00		0,0000	525,00	1.575,00
305	TELA SOLDADA SEGURANÇA ROLO C/ 25 MTS - ALTURA 1,50	RL	2,00		0,0000	459,00	918,00
306	TELA SOLDADA SEGURANÇA ROLO COM 25MTS - ALTURA 2,00	RL	2,00		0,0000	600,00	1.200,00
307	TERMINAL COMPRESSÃO PINO CURTO TCM 16MM	PÇ	10,00		0,0000	10,00	100,00
308	TOMADA BEGE P/ TELEFONE 4P	UN	10,00		0,0000	6,00	60,00

Total do Participante -----> 88.583,00

LOTE: 8

Participante: 15049 - CLARAIZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
309	TELHAS FRANCESAS	UN	2.000,00		0,0000	0,082	164,00
310	TELHAS PORTUGUESAS	MIL	10.000,00		0,0000	0,79	7.900,00
311	TIJOLOS COMUM 08 FUROS 11,5 X 19,50	UN	10.000,00		0,0000	0,50	5.000,00
312	TIJOLOS REQUEIMADOS 08 FUROS 11,5 X 19,5	UN	3.000,00		0,0000	0,67	2.010,00

Total do Participante -----> 15.074,00

Total Geral -----> 393.895,00

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

Tijucas, 29 de Março de 2019

COMISSÃO:

ARLENE MARIA DUARTE - - Pregoeiro(a)
MÁRCIA BRANDO LAUS - - EQUIPE DE APOIO
GLAUCIA JANE BITENCOURT DE AMORIM - - EQUIPE DE APOIO
TAISE CRISTINA MARCHI COTA - - SUPLENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65
RUA CORONEL BUCHELLE, 01
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2019 - PR

Processo Administrativo: 16/2019
Processo de Licitação: 16/2019
Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 8/8

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

BERNARDINO INDALICIO - - Representante

VALDELI CECILIO DOS SANTOS - - Representante

ARILDO PASCOALINO CARDOSO - - Representante

ELEN DAYANI FERREIRA - - Representante

ARON BATISTI ZABEL - - Representante