

UF: MG  
Município: MARTINHO CAMPOS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Sequencial: 000019

Número do Processo: **000027** Data: 10/05/2018 Modalidade: Pregão  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018  
Entrega: 25/05/2018 09:00:00 Abertura: 25/05/2018 09:00:00 Proposta: 25/05/2018 09:00:00  
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

**Fornecedor: CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	164390	ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO ¾ TIPO CUNHA	UNID	50,0000	0,7000	35,0000
Marca:						
00006	627800	ARAME CONCRETO 4.2MM AMAR.DOBRAO	KG	30,0000	5,1500	154,5000
Marca:						
00053	002719	GALAO DE IGOLFLEX DE 3.6L	UN	10,0000	33,5000	335,0000
Marca:						
Total do Lote:						524,5000
Total do Fornecedor:						524,5000

**Fornecedor: BRUNA HONORATO DE MELO - ME**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	164391	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 5/8	UNID	50,0000	0,6500	32,5000
Marca:	OPER					
00003	001859	AGUARRAZ 05 LITROS	LT	40,0000	48,9000	1,956,0000
Marca:	Eucatex					
00004	299700	ALICATE DE PRESSAO DE 10mm	UN	2,0000	19,0000	38,0000
Marca:	São Romão					
00005	373600	ALICATE UNIVERSAL 8	UN	2,0000	13,1500	26,3000
Marca:	São Romão					
00007	004520	ARAME LISO GALVANIZADO 16	KG	50,0000	13,9900	699,5000
Marca:	Oper					
00008	861500	ARAME P/FORMA PG. 18.	KG	30,0000	8,2000	246,0000
Marca:	Oper					

Assinatura  
L. N.º 246,0000  
MARTINHO CAMPOS - MG  
PREFEITURA MUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Numero do Processo: **000027** Data: 10/05/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018  
 Entrega: 25/05/2018 09:00:00 Abertura: 25/05/2018 09:00:00 Proposta: 25/05/2018 09:00:00

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	ARAME RECOZIDO PG 7	Oper	30.0000	8.2000	246.0000
00010	AREIA LAVADA FINA	Rema	400.0000	150.0000	60.000.0000
00011	AREIA LAVADA GROSSA	Rema	400.0000	100.0000	40.000.0000
00012	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II(SACO C/20KG)PRECONWEBER	BR Massa	30.0000	16.0000	480.0000
00013	ASSENTO P/VASO SANITARIO SIMPLES	Mebuki	50.0000	15.0000	750.0000
00014	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA COR BRANCA	Icasa	10.0000	74.0000	740.0000
00015	BLOCO N.15	Premor	5.000.0000	2.1000	10.500.0000
00016	BOIA PVC DE 1/2"	Plastilit	50.0000	5.5000	275.0000
00017	CADEADO 25MM	Pado	40.0000	9.3000	372.0000
00018	CADEADO 30MM	Pado	40.0000	11.7000	468.0000
00019	CADEADO 35MM	Pado	40.0000	13.4000	536.0000
00020	CADEADO 45MM	Pado	40.0000	16.7000	668.0000
00021	CADEADO 50MM	Pado	40.0000	23.9000	956.0000





UF: MG  
Município: MARTINHO CAMPOS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

### FORNECEDORES VENCEDORES

Data: 25/05/2018 10:40:23  
Folha: 3

Numero do Processo: 000027	Data: 10/05/2018	Modalidade: Pregão	Sequencial: 000019				
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item							
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018							
Entrega: 25/05/2018 09:00:00							
Abertura: 25/05/2018 09:00:00							
Proposta: 25/05/2018 09:00:00							
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS							
Marca: Pado	00022	270300	CAIXA DE GORDURA 250X230X75 QUADRADA C/TAMPA	UN	30,0000	58,1000	1.743,0000
Marca: Plastilit	00024	444100	CAIXA SIFONADA 100X100 C/ SAIDA DE 50MM	PC	50,0000	10,6000	530,0000
Marca: Plastilit	00025	164391	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE DE 1000 LITROS	UNID	15,0000	268,0000	4.020,0000
Marca: Confibra	00026	164391	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS	UND	15,0000	145,0000	2.175,0000
Marca: Confibra	00027	164391	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE DE 2000 LITROS	UNID	10,0000	714,0000	7.140,0000
Marca: Confibra	00028	164391	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE DE 3000 LITROS	UNID	10,0000	1.169,0000	11.690,0000
Marca: Confibra	00029	270700	CAL HIDRATADO P/REBOCO 15KG	SC	100,0000	6,5000	650,0000
Marca: Super Cal	00031	164391	CARRINHO DE MÃO COM PNEU CAPACIDADE DE CARGA 60 LITROS	UNID	20,0000	175,0000	3.500,0000
Marca: Fercar	00032	164391	CARRINHO DE MÃO COM PNEU CAPACIDADE DE CARGA DE 45 LITROS	UNID	20,0000	120,0000	2.400,0000
Marca: Fercar	00033	004497	CIMENTO C/50KG CPIL-32	UN	4.700,0000	17,0000	79.900,0000
Marca: Liz	00034	481700	COLA SILICONE 50 GR	UN	10,0000	3,5000	35,0000
Marca: Brasfor							



UF: MG  
Município: MARTINHO CAMPOS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000027** Data: 10/05/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018

Entrega: 25/05/2018 09:00:00 Abertura: 25/05/2018 09:00:00 Proposta: 25/05/2018 09:00:00

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00035	COLHER PARA PEDREIRO 10"	Monofil	UNID	20,0000	14,3000	286,0000
00036	DESEMPENADEIRA 17X30 ESTRIADA.	Oper	UN	20,0000	5,2000	104,0000
00037	DISCO DIAMANTADO P/MADEIRA 4X3/8X3/4	São Romão	UN	250,0000	11,5000	2.875,0000
00038	DOBRADICA P/ PORTA ACO 3/12	Rocha	UN	250,0000	1,6000	400,0000
00039	DOBRADICA	Rocha	UN	100,0000	1,6000	160,0000
00040	ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	Amanco	PC	50,0000	5,5900	279,5000
00041	ENCHADA LAGARGA COM CABO	Alpe	UNID	10,0000	31,4000	314,0000
00042	ENGATE PVC 40CM	Plastilit	PC	50,0000	2,9000	145,0000
00043	ESTOPA 150 GRS	Oper	PCT	100,0000	1,8000	180,0000
00044	FECHADURA BANHEIRO MACANETA 823/03	Stan	PC	25,0000	28,9000	722,5000
00045	FECHADURA EXTERNA MACANETA 2600/70	Stan	UN	50,0000	30,6000	306,0000
00046	FITA CREPE 24X50	Adelbrás	UN	50,0000	3,5000	175,0000
00047	FITA CREPE 48X50	Adelbrás	UN	50,0000	7,1000	355,0000





FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: 000027

Data: 10/05/2018

Modalidade: Pregão

Sequencial: 000019

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018

Entrega: 25/05/2018 09:00:00

Abertura: 25/05/2018 09:00:00

Proposta: 25/05/2018 09:00:00

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Marca:	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Adelbrás	00048 000715 FITA ISOLANTE 20M	UN	100,0000	4,6000	460,0000
3 - M	00049 159150 FORMAO 1	UN	2,0000	12,9000	25,8000
São Romão	00050 158840 FORMAO 1/2	UN	2,0000	12,1000	24,2000
São Romão	00051 159170 FORMAO 5/16	UN	2,0000	11,4000	22,8000
São Romão	00054 159190 GESSO EMBALAGEM DE 01KG	UN	5,0000	2,9000	14,5000
Fortaleza	00055 138270 GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO 150X150MM	UN	30,0000	14,3000	429,0000
Marchezan	00056 002722 JOELHO ESGOTO 50MMX45	PC	50,0000	1,4000	70,0000
Plastilit	00057 002723 JOELHO ESGOTO 75MMX90	UN	50,0000	2,3000	115,0000
Plastilit	00058 272400 JOELHO PVC 20MMX90	UN	50,0000	0,1800	9,0000
Plastilit	00059 160390 JOELHO PVC 20 MM X 1/2, BUCHA DE LATAO	UNIDADE	50,0000	1,8900	94,5000
Plastilit	00060 446300 JOELHO SOLDAVEL 25mmX90	PC	15,0000	0,2900	4,3500
Plastilit	00061 002725 JOELHO SOLDAVEL 50MMX90	UN	15,0000	1,1000	16,5000



FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000027** Data: 10/05/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018

Entrega: 25/05/2018 09:00:00 Abertura: 25/05/2018 09:00:00 Proposta: 25/05/2018 09:00:00

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

00062	442700	JOGO DE ALIZARES SUCUPIRA 7CM	JG	20,0000	58,2000	1.164,0000
Marca:	Joval					
00063	442800	JOGO DE PORTA SUCUPIRA MONTADO 2.10X80X14CMX3.5	JG	20,0000	149,9000	2.998,0000
Marca:	Joval					
00064	138180	LAVATORIO MEDIO LOUCA BRANCA COM COLUNA	UN	15,0000	80,0000	1.200,0000
Marca:	Icasa					
00065	863700	LIMA CHATA 8.	PC	50,0000	11,4500	572,5000
Marca:	K&F					
00067	689100	LIXA DAGUA 120.	PC	200,0000	1,1000	220,0000
Marca:	Norton					
00068	150300	LIXA DAGUA N.220	UN	200,0000	1,1000	220,0000
Marca:	Norton					
00069	164391	LIXA DE FERRO Nº 36	UNID	200,0000	2,4000	480,0000
Marca:	Norton					
00070	011435	LONA PLASTICA EM POLIETILENO C/4M DE LARG. COR PRETA	MTS	500,0000	3,6900	1.845,0000
Marca:	Nortene					
00071	008638	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	100,0000	12,5000	1.250,0000
Marca:	Mucambo					
00072	004467	LUVA ESGOTO SIMPLES 100mm	PC	100,0000	2,5000	250,0000
Marca:	Plastilit					
00073	273000	LUVA ESGOTO SIMPLES 75 MM	UN	100,0000	2,0000	200,0000
Marca:	Plastilit					
00074	446800	LUVA ESGOTO SIMPLES 50mm	PC	100,0000	1,2900	129,0000
Marca:	Plastilit					
00075	002731	MACANETA TIPO ALAVANCA	UN	50,0000	10,2000	510,0000





FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: 000027 Data: 10/05/2018

Modalidade: Pregão  
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018

Sequencial: 000019

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Entrega: 25/05/2018 09:00:00

Abertura: 25/05/2018 09:00:00

Proposta: 25/05/2018 09:00:00

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Marca:	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Stan	00076 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	1.000,0000	0,7500	750,0000
Amanco	00077 449400 MANGUEIRA INCOLOR PLASTIC 1/2x2mm	1.000,0000	1,8000	1.800,0000
Cristal	00078 301800 MARTELO DE 20mm	2,0000	14,9000	29,8000
Tramontina	00079 011442 MASSA ACRILICA-GALAO-3,6 L	50,0000	29,9000	1.495,0000
Supernax	00080 011443 MASSA CORRIDA GALAO 18 L	50,0000	59,9000	2.995,0000
Supernax	00081 207800 MASSA P/POLIR 900 ML	120,0000	16,2000	1.944,0000
Pulvitec	00082 159200 PA DE BICO 46CM COM CABO	3,0000	24,9000	74,7000
Tramontina	00083 447100 PARAFUSO CASTELO P/LAVATORIO	100,0000	1,2000	120,0000
Marchezan	00084 447200 PARAFUSO CASTELO P/VASO	100,0000	1,5000	150,0000
Marchezan	00085 164391 PENEIRA DE ARAME P/ AREIA ARO 55	20,0000	15,5000	310,0000
Comep	00086 138390 PISO CERAMICO PEI-5 LISO-50X50CM	200,0000	14,4000	2.880,0000
Incefa	00087 862100 PORTA VENEZIANA 2,10X70CM	20,0000	220,0000	4.400,0000



FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: 000027  
Data: 10/05/2018

Modalidade: Pregão

Sequencial: 000019

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018

Entrega: 25/05/2018 09:00:00

Abertura: 25/05/2018 09:00:00

Proposta: 25/05/2018 09:00:00

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00088	862200 PORTA VENEZIANA 2,10X80CM	PC	20,0000	220,0000
00089	004489 PREGO 10X10	KG	20,0000	10,0000
00090	699003 PREGO 15 X 15	KG	50,0000	8,0000
00091	171800 PREGO 17 X 21	KL	50,0000	7,9900
00092	273600 PREGO 18 X 30	KG	30,0000	7,9900
00093	160390 PREGO 19 X 27	KG	30,0000	7,9900
00094	004488 PREGO 24X60	KG	20,0000	8,9900
00095	630100 PREGO 26X72	KG	10,0000	9,5000
00096	274000 REGISTRO DE 3/4 ACABAMENTO BRUTO	UN	15,0000	19,5000
00097	002741 REGISTRO ESFERA 1.1/2	UN	15,0000	35,5000
00098	451200 RIBITE 412	UN	5,000,0000	25,000,0000
00099	150350 ROLO ANTI GOTA 23CM	UN	10,0000	13,5000
00100	004479 ROLO ESPUMA ATLAS 406/15CM	PC	15,0000	4,650,0000







FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: 000027  
Data: 10/05/2018

Modalidade: Pregão

Sequencial: 000019

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018

Entrega: 25/05/2018 09:00:00

Abertura: 25/05/2018 09:00:00

Proposta: 25/05/2018 09:00:00

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00113	TE SOLDAVEL/ROSCAVEL 25MM X 3/4	15,0000	1,9500	29,2500
00114	TELHA COLONIAL PLAN	5,000,0000	0,8000	4,000,0000
00115	TIJOLO CERAMICO 10X20X30	5,000,0000	0,5500	2,750,0000
00116	TIJOLO CERAMICO 15 X 20 X 30	5,000,0000	0,7900	3,950,0000
00117	TINER EMBALAGEM DE 1 LITRO	40,0000	8,9900	359,6000
00118	TINTA ACRILICA 18 LITROS	60,0000	143,9000	8,634,0000
00119	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LITROS	60,0000	65,5000	3,930,0000
00120	TINTA LATEX 18 LITROS CORES VARIADAS	30,0000	114,0000	3,420,0000
00121	TINTA LIQUID-BASE-GALAO 3,6 L	20,0000	59,9000	1,198,0000
00122	TINTA P/PISO 18 LITROS	20,0000	169,9000	3,398,0000
00123	TORNEIRA P/LAVATORIO	50,0000	6,6000	330,0000
00124	TORNEIRA CHAVE BOIA AUTOMATICA P/RESERVATORIO	50,0000	29,9500	1,497,5000
00125	TORNEIRA ESFERA 1/2	100,0000	12,5000	1,250,0000

6,6000  
29,9500  
12,5000  
11,2500000  
1,499,5000  
1,250,0000

PRECATÓRIO Nº 11.499.5000  
MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS - MG

Assinatura: [Assinatura]



FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000027** Data: 10/05/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000019

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETO Nº 001/2018

Entrega: 25/05/2018 09:00:00 Abertura: 25/05/2018 09:00:00 Proposta: 25/05/2018 09:00:00

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Marca:	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Marca: Marchezan	00126 138220 TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA	UN	50,0000	19,9900	999,5000
Marca: Marchezan	00127 138190 TORNEIRA P/TANQUE EM METAL,CROMADA,1/2	UN	50,0000	17,5000	875,0000
Marca: Marchezan	00128 009156 TRENA 50 METROS	UN	10,0000	29,9000	299,0000
Marca: Oper	00129 864200 TRENA CURTA C/TRAVA 5 METROS.	UN	10,0000	8,5000	85,0000
Marca: Oper	00130 253800 TRINCHA ATLAS 1. 1/2	UN	20,0000	3,3000	66,0000
Marca: Atlas	00131 002773 TRINCHA ATLAS 2 1/2	KG	20,0000	5,5000	110,0000
Marca: Atlas	00132 160390 TUBO DE COLA PVC PEQUENO 175 GRAMAS	UNIDADE	30,0000	9,2000	276,0000
Marca: Amanco	00133 138230 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50MM DE 6 MTS	UN	18,0000	37,5000	675,0000
Marca: Plastilit	00134 450400 TUBO POLIETILENO 3/4	MT	100,0000	0,4500	45,0000
Marca: Amanco	00135 002774 TUBO PVC ESGOTO 100MMX6M	PC	100,0000	38,9000	3.890,0000
Marca: Plastilit	00136 277500 TUBO PVC ESGOTO 40MM X 6M	PC	50,0000	13,9900	699,5000
Marca: Plastilit	00137 004486 TUBO PVC SOLDAVEL 20MMX6M	PC	50,0000	8,2000	410,0000



UF: MG  
Município: MARTINHO CAMPOS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

FORNECEDORES VENCEDORES

Sequencial: 000019

Número do Processo: 000027

Data: 10/05/2018

Modalidade: Pregão

Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO DECRETU Nº 001/2018

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item


Abertura: 25/05/2018 09:00:00


Proposta: 25/05/2018 09:00:00


Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

00138	008627	VALVULA PILAVATORIO	PC	50,0000	2,5000	125,0000
00139	863000	VALVULA RETENCAO ESGOTO DN 100	PC	30,0000	69,9900	2,099,7000
00140	505600	VEDA ROSCA 3/4 X 50M	PC	50,0000	3,5000	175,0000
00141	164391	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE DE 500 LITROS	UNID	15,0000	164,5000	2,467,5000
Marca: Confibra						
Total do Lote:						332.937,5500
Total do Fornecedor:						332.937,5500
Total Geral do Processo						333.462,0500

BRUNA HONORATO DE MELO - ME  
CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

  
NILSON JUNIOR DE FREITAS  
040.036.056-08  
Pregoeiro

  
JOSELE CRISTINA DA SILVA  
105.916.456-61  
Membro / Equipe de Apoio

  
EDER JOFRE DE BARROS  
391.187.386-72  
Membro / Equipe de Apoio

