



PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000066** Data: 30/10/2018 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000057  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 021 - Decreto nº 002/2018  
Objeto: Aquisição de materiais para execução da Ampliação da 3ª etapa do 2º setor da Unidade Básica de Saúde

Fornecedor: Salles Krauss e Tucci Ltda.

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00008	PREGO, POLIDO C/CABEÇA 17 X 27	1.0000	10.0000	10.0000	13/11/2018
00009	LIXA DE MASSA 100	200.0000	0.4700	94.0000	13/11/2018
00013	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, CROMADA E SEM LADRÃO.	4.0000	11.0000	44.0000	13/11/2018
00014	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO	4.0000	11.0000	44.0000	13/11/2018
00017	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA HIDRA COM JOELHO AZUL	4.0000	6.0000	24.0000	13/11/2018
00026	TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA DE BANCADA	2.0000	45.0000	90.0000	13/11/2018
00027	FITA VEDA ROSCA 19 MM X 50 M	1.0000	8.0000	8.0000	13/11/2018
00031	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PAREDE LISO.	200.0000	13.9000	2.780.0000	13/11/2018
00032	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO.	4.0000	6.5000	26.0000	13/11/2018
00033	PARAFUSO PARA VASO S - 10	8.0000	1.5000	12.0000	13/11/2018
00036	DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3"	16.0000	7.0000	112.0000	13/11/2018
00044	INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA	16.0000	3.8000	60.8000	13/11/2018
00045	INTERRUPTOR EMBUTIR 3 TECLA	1.0000	10.0000	10.0000	13/11/2018
00050	SIFÃO EXTENSÍVEL UNIVERSAL	4.0000	4.0000	16.0000	13/11/2018
00057	SPUD PARA VASO.	4.0000	3.0000	12.0000	13/11/2018
00058	TORNEIRA PARA JARDIM CROMADA	1.0000	20.0000	20.0000	13/11/2018

Total do Fornecedor Salles Krauss e Tucci Ltda.

**3.362.8000**

Fornecedor: Moraes & Moraes Ltda.

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00001	CIMENTO CP II E 32	240.0000	17.5000	4.200.0000	13/11/2018
00002	CAL PARA MASSA 20 KG	140.0000	7.0000	980.0000	13/11/2018
00003	GESSO PARA FORRO	10.0000	44.8000	448.0000	13/11/2018
00004	AREIA MÉDIA LAVADA- COLOCADA NO LOCAL.	20.0000	61.0000	1.220.0000	13/11/2018
00005	AREIA, GROSSA LAVADA - COLOCADA NO LOCAL	20.0000	61.0000	1.220.0000	13/11/2018
00006	ARAME GALVANIZADO, 18	2.0000	13.0000	26.0000	13/11/2018
00007	PEDRA BRITA Nº 1 - COLOCADA NO LOCAL	5.0000	87.0000	435.0000	13/11/2018
00010	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PASTILHA DE VIDRO, SACO 5 KG	15.0000	19.9000	298.5000	13/11/2018
00011	SOLEIRA EM GRANITO COM ACABAMENTO VERDE UBATUBA	15.0000	320.0000	4.800.0000	13/11/2018



PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

00012	MASSA CORRIDA 18 L	55.0000	57.0000	3.135.0000	13/11/2018
00015	AGUARRÁS - 5 L	3.0000	43.0000	129.0000	13/11/2018
00016	BANCADA DE GRANITO COM CUBA 0,60 X 1,20	4.0000	840.0000	3.360.0000	13/11/2018
00018	PORTA DE MADEIRA LISA 60 CM IMBÚIA	2.0000	99.0000	198.0000	13/11/2018
00019	PORTA DE MADEIRA LISA 80 CM IMBÚIA	14.0000	99.0000	1.386.0000	13/11/2018
00020	FECHADURA DE BANHEIRO	4.0000	24.5000	98.0000	13/11/2018
00021	ASSENTO PARA VASO MODELO SABATINI	4.0000	69.0000	276.0000	13/11/2018
00022	KIT DE BANHEIRO CROMADO	4.0000	50.0000	200.0000	13/11/2018
00023	TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2	8.0000	2.3000	18.4000	13/11/2018
00024	BARRA PARA DEFICIÊNCIA 60 CM	4.0000	72.0000	288.0000	13/11/2018
00025	TINTA ACRILICA LATÉX PREMIM 18 L	9.0000	179.0000	1.611.0000	13/11/2018
00028	ENGATE METÁLICO 40 CM.	4.0000	19.5000	78.0000	13/11/2018
00029	CERÂMICA ESMALTADA EXTRA PEI 5	240.0000	26.5000	6.360.0000	13/11/2018
00030	BACIA SANITÁRIA MODELO SABATINI	4.0000	155.0000	620.0000	13/11/2018
00034	CIMENTO COLA 20 KG	190.0000	5.9000	1.121.0000	13/11/2018
00035	FECHADURA INTERNA, COM ALAVANCA	2.0000	24.5000	49.0000	13/11/2018
00037	BATENTE 60 A 80 CM	16.0000	82.0000	1.312.0000	13/11/2018
00038	JOGO DE ALIZAR	16.0000	31.0000	496.0000	13/11/2018
00039	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	1.800.0000	0.7200	1.296.0000	13/11/2018
00040	CABO FLEXIVEL 4,0 M M	200.0000	1.2500	250.0000	13/11/2018
00041	FITA ISOLANTE - 19 MM X 20M	12.0000	5.0000	60.0000	13/11/2018
00042	LUMINÁRIA CALHA 2 LÂMPADA 16 W LED ( COMPLETA)	19.0000	66.0000	1.254.0000	13/11/2018
00043	TOMADA EMBUTIR 2P + T UNIVERSAL 10 A	55.0000	4.7500	261.2500	13/11/2018
00046	PASTILHA DE VIDRO COR AZUL	20.0000	220.0000	4.400.0000	13/11/2018
00047	ELETRODUTO PVC CORRUGADO 25 MM	130.0000	1.0000	130.0000	13/11/2018
00048	REJUNTE FLÉXIVEL	160.0000	4.0000	640.0000	13/11/2018
00049	SELADOR ACRILICO -18 L	25.0000	95.0000	2.375.0000	13/11/2018
00051	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO 3,6 L	16.0000	65.0000	1.040.0000	13/11/2018
00052	JANELA DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM VIDRO DE 4 MM	28.0000	692.0000	19.376.0000	13/11/2018
00053	PORTA DE GIRO LINHA SUPLEMA VIRDO 4MM	1.0000	1.215.0000	1.215.0000	13/11/2018
00054	ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA (COR)	4.0000	28.0000	112.0000	13/11/2018
00055	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 A	10.0000	30.0000	300.0000	13/11/2018
00056	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 70 A	1.0000	42.0000	42.0000	13/11/2018
00059	LUMINÁRIA CALHA 2 LÂMPADA 8 W LED (COMPLETA)	5.0000	45.0000	225.0000	13/11/2018

UF: MG  
Município: OLIMPIO NORONHA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 3



PROCESSO LICITATÓRIO  
HOMOLOGAÇÃO

00060	CABO FLEXIVEL 6 MM.	100.0000	1.8800	188.0000	13/11/2018
00061	CALHA PRONTA VIRADA 015 X 32,5 X 32,5	42.0000	28.5000	1.197.0000	13/11/2018
Total do Fornecedor Moraes & Moraes Ltda.				<b>68.724.1500</b>	
TOTAL DO PROCESSO 000066 / 2018				<b>72.086.9500</b>	
TOTAL GERAL				<b>72.086.9500</b>	