



Diário Oficial Eletrônico

Ano VI - Edição Nº 1150 | Aquidauana - MS | quinta-feira, 7 de março de 2019 - 58 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
LICITAÇÕES	1
EXTRATOS	55
EDITAIS	56
RESOLUÇÕES	56

PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES

APOSTILAMENTO N. 01 - Ao Contrato Administrativo nº 033/2018 originário do Pregão Presencial nº 050/2018

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA", CNPJ nº 03.452.299/0001-03, representado pelo Prefeito Municipal, o Odilon Ferraz Alves Ribeiro.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO:

- Constitui objeto do presente APOSTILAMENTO, nos termos do artigo 65, I, letra "a" e c/c §8º, alterar o horário de transporte dos alunos do período vespertino para o matutino ao Contrato Administrativo nº 033/2018 originário do Pregão Presencial nº 050/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO AMPARO LEGAL

2.1 – O presente apostilamento está alicerçado na regra expressa no artigo 65, inciso I, letra "a" e c/c §8º da Lei Federal n. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA JUSTIFICATIVA

3.1 – Os alunos que eram transportados no ano de 2018 no período vespertino, foram matriculados no período matutino.

CLÁUSULA QUARTA: DAS RATIFICAÇÕES

4.1 – Ficam inalteradas as demais cláusulas.

E por terem assim concordado foi lavrado o presente apostilamento que após lido foi achado conforme suas vontades.

Aquidauana – MS, 28 de fevereiro de 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº112/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2018

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 28/09/2018

Horário: 08:00 horas

Local de realização da sessão: Rua Luiz da Costa Gomes, nº700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2018

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede do Município de Aquidauana-MS, situada Rua Luiz da Costa Gomes, 700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.452.299/0001-03, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 000.743.389, SSP/MS e CPF nº 609.079.321-34, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 451, Centro, Aquidauana - MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **CAMPOTEL**

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.889.948/0001-42, com sede na Avenida Alexandre Herculano, nº 1895, Jardim Veraneio, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.035-470, neste ato representada por **Marciel José de Almeida**, com CPF nº 027.916.801-28; **RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 73.765.877/0001-47, com sede na Rua Alexandre Farah, nº 80, Bairro Amambai, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.005-380, neste ato representada por **Renato Aparecido da Silva**, com CPF nº 638.643.301-82 e **LC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – MD**, inscrita no CNPJ sob o nº 07689.841/0001-05, com sede na Av.: Prefeito Lúdio Martins Coelho, nº 2716, Oliveira III, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.091-778, neste ato representada por **Tiago Queiróz Ortiz**, com CPF nº 372.008.378-06, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 112/2018 e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Presencial nº 66/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias de acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital que originou a presente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços é documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da empresa vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato ou documento equivalente, para fornecimento dos itens nas condições definidas no edital que originou a presente Ata e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os itens pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O Município convocará os fornecedores, formalmente ou por meio do e-mail informado na proposta de preços, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura do contrato originário da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

2.3. Colhidas as assinaturas, o Município providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com os preços registrados são aqui denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a presente Ata de Registro de Preços,

Prefeito - **Odilon Ferraz Alves Ribeiro**

Vice-Prefeita - **Selma Aparecida de A. Suleiman**

Procurador Geral - **Heber Seba Queiros**

Controlador Geral - **Edson Benicá**

Assessor Executivo - **Wezer Alves Rodrigues**

Secretário Municipal de Administração - **Euclides Nogueira Junior**

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - **Archibald Joseph L.S.Macintyre**

Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente - **Roberto Valadares Santos**

Secretário Municipal de Assistência Social - **Marcos Ferreira C. De Castro**

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento - **Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa**

Secretário Municipal de Educação - **Ivone Nemer De Arruda**

Secretário Municipal de Finanças - **Gustavo Estadualho Lucarelli**

Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo - **Ronaldo Ângelo De Almeida**

Diretor da Agência de Comunicação - **Alex Ercílio Cabreira De Melo**

Diretor da Fundação de Cultura - **Humberto Antonio Fleitas Torres**

Diretor da Fundação do Desporto - **Plínio Valejo De Goes**

Diretor Executivo do Procon - **Teodoro Nepomuceno Neto**

Diretor Presidente do AquidauaPrev - **Gilson Sebastião Menezes**



Diário Oficial Eletrônico do Município
Aquidauana - MS

Telefone: (67) 3240-1450

E-mail: publicacao@aquidauana.ms.gov.br

www.aquidauana.ms.gov.br

o contrato ou documento equivalente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Comissão Permanente de Licitação - CPL convocará as demais empresas, na ordem de classificação, preferencialmente mantendo o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação integral ou de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela(s) Secretaria(s) participante(s) do Município de Aquidauana –MS e por demais Municípios que solicitarem a devida adesão.

3.2. Caberá a Secretaria Responsável pelo Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento/atendimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Caberá a Secretaria solicitante do pedido informar ao Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade do município de Aquidauana ou de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da presente Ata de Registro de Preços, nas condições previstas no edital que a originou.

3.6. A Prefeitura Municipal de Aquidauana não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO/ATENDIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para atendimento do objeto, sendo Gestora da Ata a Secretaria Municipal de Administração, a qual designará o Fiscal da Ata de Registro de Preços.

4.2. Após contrato ou equivalente, a entrega e/ou a prestação do serviço deverá ser feita em dia útil, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, em local a ser definido pelo Município, dentro do perímetro urbano, zona rural e distritos de Aquidauana/MS, no prazo máximo de 07(sete) dias úteis, após cada solicitação efetuada pela Secretaria responsável a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem de serviço podendo ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou início da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, sendo que os fornecedores obrigam-se a atender os itens registrados sem quantidades mínimas.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário, a quantidade, o local para a entrega/atendimento, o carimbo e a assinatura do responsável, contendo o número de referência da Ata/Contrato.

4.3. O(s) fornecedor(s) classificado(s) ficará(ão) obrigado(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ou a prestação dos serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

4.4 Os itens deverão ser entregues de acordo com os descritos no documento autorizativo para tal (requisição ou autorização de

fornecimento - AF) e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas no Termo de Referência, bem como quando ocorrer à substituição daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações será de inteira responsabilidade do fornecedor.

4.5 – O recebimento dos itens se efetivará, mediante termo de recebimento, recibo ou do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota Fiscal/Fatura, conforme o caso, assinados pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato/Ata, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações do item pelo Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta nos seguintes termos:

a) Se a empresa deixar de atender dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceito pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no edital que originou a presente Ata de Registro de Preços.

b) Todo e qualquer atendimento/fornecimento fora do estabelecido na presente Ata e no Edital que a originou, será imediatamente notificado à empresa vencedora que poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições, refazimentos ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os itens que não atendam as especificações exigidas pelo Município.

4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação, o Município convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, poderão ser aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.8. Do(s) item(ns) entregue(s)/executado(s) deverão ser emitida(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) distintas, ou seja, de acordo com as Requisição/Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, o item, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega/atendimento, devendo estar acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, nº 54 de 14/12/2016, sendo devidamente recebida(s) pelo Gestor e Fiscal da Ata/Contrato, devidamente identificado(s), designado pelo Secretário da Pasta, além das demais exigências legais.

4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.10. As despesas relativas ao fornecimento/atendimento dos itens correrão por conta exclusivas do fornecedor detentor da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO OU EQUIVALENTE

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços constantes do Registro de Preços serão firmadas com a Secretaria solicitante, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n. 8.666.93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega de cada item for integral e não envolver obrigações futuras;

b) Contrato ou documento equivalente, quando presentes obrigações futuras ou entrega parcelada.

5.1.1. O Edital que originou a presente Ata de Registro de Preços é parte integrante desta, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.2.1. Os contratos ou equivalentes decorrentes da presente Ata de Registro de Preços (ARP) deverão ser firmados dentro da vigência



da ARP, porém a vigência do(s) contrato(s) ou equivalente(s) poderá ser posterior a vigência da ARP, conforme minuta anexa ao edital, podendo inclusive serem prorrogados, acrescidos ou suprimidos nos termos da Lei 8.666/93.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A empresa vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação sem prévia anuência do Município.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

6.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações.

6.2. Na hipótese acima, a contratação ou equivalente se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

6.3. A supressão dos produtos ou serviços registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E REVISÃO

7.1. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços conforme Quadro Comparativo de Preços anexo à presente Ata.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

7.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Gestor da Ata formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

7.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

7.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Município de Aquidauana realizar nova licitação para a aquisição do produto ou serviço, sem que caiba direito de recurso.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados pela Contratante em até 30 (trinta) dias após a entrada das Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) na Secretaria de Finanças, estando esta(s) conforme cláusula 4.8 da presente Ata, onde poderá ser feita ainda pelo Município a verificação, a cada pagamento realizado, de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

a) Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal e/ou Estadual (conforme o caso), Federal e INSS; A comprovação junto a Fazenda Municipal se dará por meio da Certidão Municipal de Débitos Gerais ou da Certidão Municipal Tributária e Fiscal.

b) Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado;

c) Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.1 – Nas **Faturas ou Notas Fiscais** devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado, deverá **constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da nota de empenho/contrato**, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.2 – Será feita pelo Município a comprovação da Retenção do Imposto de Renda – IR, na Fonte, da contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por pagamento realizado.

8.2. Ocorrendo atraso no pagamento os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base no índice IPCA (IBGE).

8.3. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susinado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções;

8.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.7. O Município de Aquidauana não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.9. Caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro, a empresa vencedora poderá requerer formalmente ao MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, via Procuradoria Geral do Município, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio.

8.10. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.11. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.12. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar os documentos referentes ao fornecimento do objeto, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, se recusar a entregar os itens solicitados pelo Município nos valores registrados, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2. As sanções previstas nas sub cláusulas da cláusula 9 poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do



primeiro dia útil posterior a publicação da notificação/advertência/decisão no Diário Oficial do Município ou do envio da notificação/advertência/decisão ao e-mail informado na proposta da Detentora da Ata/Contratada.

9.3. Por atraso injustificado ou com justificativa não aceita pelo Gestor da Ata na execução do objeto, entrega ou prestação do serviço:

I - Multa moratória de 0,5% (meio) por cento por dia de atraso, sobre o valor da requisição/fatura, até o limite de 15% sobre o valor total registrado;

II - Rescisão unilateral se for o caso, à partir do décimo dia de atraso;

III - Cancelamento do preço registrado.

9.4. Por inexecução total ou execução irregular no fornecimento/entrega ou na prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II do subitem acima, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do mesmo subitem, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.7. A empresa que não recolher as multas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação, podendo o Município descontar de valores devidos a empresa o valor da(s) multa(s) devida(s).

9.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados à partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação/advertência/decisão ou da publicação do ato no Diário Oficial do Município, sendo que a notificação/advertência/decisão poderá ser enviada por meio do e-mail informado na proposta da Detentora da Ata, onde, nesse caso o prazo se iniciará no primeiro dia útil posterior ao envio do e-mail.

9.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

9.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.11. Competirá a Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços a instrução do processo e a aplicação das penalidades previstas nas sub cláusulas 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, sendo eu as penalidades nelas

previstas (salvo as descritas na sub cláusula 9.12) poderão ser aplicadas pelo Fiscal e/ou pelo Gestor da Ata de Registro de Preços.

9.12. A penalidade estabelecida no inciso III da sub cláusula 9.1 e II e IV da sub cláusula 9.4 serão de competência exclusiva da autoridade máxima Secretaria Gestora da Ata, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

9.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá os trâmites referentes a instrução do processo que poderá ou não acarretar na aplicação das penalidades previstas no instrumento de convocação, devendo antes da decisão final sobre a aplicação de sanção solicitar o devido parecer jurídico quanto a legalidade do ato, anexando este aos autos do processo, e após a publicação da decisão sobre sanção, deverá enviar cópia da decisão sobre sanção à CPL, ao Financeiro e ao setor de Execução de Contratos do Município.

9.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

10.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e/ou por iniciativa Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, quando:

I - A empresa se recusar a formalizar o contrato ou equivalente decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

III – For constatado que os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.

10.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

10.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Conforme Quadro Comparativo de Preços (em anexo) o Valor Total dos itens com o menor preço registrado é de R\$ 1.445.375,70 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos). Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas decorrentes correrão a cargo dos órgãos ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

11.1.1 – As Secretarias Usuárias da presente Ata de Registro de Preços são: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL e SAÚDE E SANEAMENTO.

11.1.2 – Por tratar-se de uma Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizadas/empenhadas durante a execução quaisquer dotações da(s)





Secretaria(s) Usuárias(s), de acordo com a necessidade do Município.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

Aquidauana/MS, 21 de novembro de 2018.

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Campotel Materiais de Construção e Equipamentos Ltda – EPP
Detentora da Ata

RR Nogueira Soluções em Negócios – ME
Detentora da Ata

LC Comércio e Serviços Ltda – ME
Detentora da Ata

Euclides Nogueira Junior
Gestor da Ata

Eduardo Moraes dos Santos
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretário Municipal de Assistência Social

Testemunhas:

Márcio Lima Junior
CPF: 004.968.641-06

Flavio Gomes Silva
CPF: 005.005.571-28

Ato de Designação do Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 46/2018

Os Secretários Municipais de Administração, Saúde e Saneamento e Assistência Social do município de Aquidauana/MS responsáveis pelo acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços nº 46/2018, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 vem por meio deste designar o Servidores Denilson Carlos da Silva Mat. 14176, Ronivaldo Fernandes de Arruda Mat. 21306 e Rubens Jesus de Arruda CPF nº 035.215.381-41 para exercerem a função de Fiscais da referida Ata de Registro de Preços.

Aquidauana/MS, 21 de novembro de 2018

Euclides Nogueira Júnior
Gestor da Ata de Registro de Preços

Eduardo Moraes dos Santos
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretário Municipal de Assistência Social

Cientes:

Denilson Carlos da Silva
Fiscal da Ata de Registro de Preços

Ronivaldo Fernandes de Arruda
Fiscal da Ata de Registro de Preços

Rubens Jesus de Arruda
Fiscal da Ata de Registro de Preços





ANEXOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 46/2019 - QUADRO COMPARATIVO



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
LOTE nr.: 1										
Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.										
30	06-03-5664	TIJOLO MACIÇO	MIL		24,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
143	06-06-0926	AREIA FINA	M³		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
149	06-06-7988	SACO DE CIMENTO 50KG	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
150	06-06-8315	BRITA Nº0	M³		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
156	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
162	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN		225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
163	06-07-0321	TIJOLOS 8 FUROS PRIMEIRA LINHA	MIL		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
167	06-07-0360	LONA PLÁSTICA PRETA, 6 X 100mts	ROLO		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
182	06-12-0718	LIGA PARA MASSA -	SACO		750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 1 →								0,00		

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

30	06-03-5664	TIJOLO MACIÇO	MIL	SANTONOFRE	24,000	0,0000	556,5500	13.357,20	Venceu	
143	06-06-0926	AREIA FINA	M³	SANTONOFRE	900,000	0,0000	68,5800	61.722,00	Venceu	
149	06-06-7988	SACO DE CIMENTO 50KG	UN	CSN	1.500,000	0,0000	27,4600	41.190,00	Venceu	
150	06-06-8315	BRITA Nº0	M³	SANTONOFRE	450,000	0,0000	119,2200	53.649,00	Venceu	
156	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)	UN	MULTILIT	120,000	0,0000	41,2800	4.953,60	Venceu	
162	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN	CIPLACK	225,000	0,0000	96,8600	21.793,50	Venceu	
163	06-07-0321	TIJOLOS 8 FUROS PRIMEIRA LINHA	MIL	SANTONOFRE	45,000	0,0000	586,6700	26.400,15	Venceu	
167	06-07-0360	LONA PLÁSTICA PRETA, 6 X 100mts	ROLO	PREMIUM	30,000	0,0000	449,9000	13.497,00	Venceu	
182	06-12-0718	LIGA PARA MASSA -	SACO	Quartzolit	750,000	0,0000	8,4500	6.337,50	Venceu	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 1 →								242.899,95		





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 1

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

30	06-03-5664	TIJOLO MACIÇO	MIL	DAGOSTIN	24,000	0,0000	522,4388	12.538,53	Desclassif.	
143	06-06-0926	AREIA FINA	M³	SAARA	900,000	0,0000	59,3038	53.373,42	Desclassif.	
149	06-06-7988	SACO DE CIMENTO 50KG	UN	ITAU	1.500,000	0,0000	25,8866	38.829,90	Desclassif.	
150	06-06-8315	BRITA Nº0	M³	MINERAÇÃO	450,000	0,0000	117,6663	52.949,84	Desclassif.	
156	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)	UN	IMBRALIT	120,000	0,0000	38,5946	4.631,35	Desclassif.	
162	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN	OTTO	225,000	0,0000	87,5437	19.697,33	Desclassif.	
163	06-07-0321	TIJOLOS 8 FUIROS PRIMEIRA LINHA	MIL	DAGOSTIN	45,000	0,0000	551,6197	24.822,89	Desclassif.	
167	06-07-0360	LONA PLÁSTICA PRETA, 6 X 100mts	ROLO	MAXLONA	30,000	0,0000	395,3588	11.860,76	Desclassif.	
182	06-12-0718	LIGA PARA MASSA -	SACO	ITAU	750,000	0,0000	15,0613	11.295,98	Desclassif.	

Total do Fornecedor para o Lote nr. 1 → 230.000,00

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

30	06-03-5664	TIJOLO MACIÇO	MIL		24,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
143	06-06-0926	AREIA FINA	M³		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
149	06-06-7988	SACO DE CIMENTO 50KG	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
150	06-06-8315	BRITA Nº0	M³		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
156	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
162	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN		225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
163	06-07-0321	TIJOLOS 8 FUIROS PRIMEIRA LINHA	MIL		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
167	06-07-0360	LONA PLÁSTICA PRETA, 6 X 100mts	ROLO		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
182	06-12-0718	LIGA PARA MASSA -	SACO		750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	

Total do Fornecedor para o Lote nr. 1 → 0,00





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 3/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 1

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

30	06-03-5664	TIJOLO MACIÇO	MIL	HBT	24,000	0,0000	490,2000	11.764,80	Desclassif.	
143	06-06-0926	AREIA FINA	M³	HBT	900,000	0,0000	49,6000	44.640,00	Desclassif.	
149	06-06-7988	SACO DE CIMENTO 50KG	UN	LIZ	1.500,000	0,0000	29,5000	44.250,00	Desclassif.	
150	06-06-8315	BRITA Nº0	M³	HBT	450,000	0,0000	135,4500	60.952,50	Desclassif.	
156	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)	UN	IMBRALIT	120,000	0,0000	30,2200	3.626,40	Desclassif.	
162	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN	VIAPOL	225,000	0,0000	58,6000	13.185,00	Desclassif.	
163	06-07-0321	TIJOLOS 8 FUROS PRIMEIRA LINHA	MIL	HBT	45,000	0,0000	683,7000	30.765,50	Desclassif.	
167	06-07-0360	LONA PLÁSTICA PRETA, 6 X 100mts	ROLO	NEGREIRA	30,000	0,0000	241,2400	7.237,20	Desclassif.	
182	06-12-0718	LIGA PARA MASSA -	SACO	XEREZ	750,000	0,0000	16,7700	12.577,50	Desclassif.	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 1 →								228.999,90		

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

30	06-03-5664	TIJOLO MACIÇO	MIL		24,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
143	06-06-0926	AREIA FINA	M³		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
149	06-06-7988	SACO DE CIMENTO 50KG	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
150	06-06-8315	BRITA Nº0	M³		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
156	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
162	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN		225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
163	06-07-0321	TIJOLOS 8 FUROS PRIMEIRA LINHA	MIL		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
167	06-07-0360	LONA PLÁSTICA PRETA, 6 X 100mts	ROLO		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
182	06-12-0718	LIGA PARA MASSA -	SACO		750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 1 →								0,00		





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 2

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

20	02-04-1420	COLA PARA TUBO DE PVC -	TUBO		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
21	02-04-1421	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN		135,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
110	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
111	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
112	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
113	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
114	06-04-0767	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
115	06-04-0768	ADAPTADOR SOLDÁVEL ROSACA DE 50mm -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
116	06-04-0769	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
117	06-04-0770	BOIA DE CAIXA D'AGUA 1/2 x 3/4 UNIVERSAL	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
118	06-04-0771	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
119	06-04-0772	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO PVC -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
120	06-04-0773	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
121	06-04-0774	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC 25mm -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
122	06-04-0775	FITA VEDA ROSCA - 18mm -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
123	06-04-0776	LUVA SOLDÁVEL LISA - PVC -	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
124	06-04-0777	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL - 50mm -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
125	06-04-0778	SIFÃO AJUSTÁVEL MULT USO 68mm -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
126	06-04-0779	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
127	06-04-0780	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL - 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
128	06-04-0781	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO, -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
129	06-04-0782	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
130	06-04-0783	TORNEIRA PARA LAVAVO METAL -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
131	06-04-0784	TORNEIRA PARA LAVAVO - 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
132	06-04-0785	TORNEIRA PARA LAVAVO PRÁTICO -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
133	06-04-0786	TORNEIRA PARA LAVAVO PRÁTICO - 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
134	06-04-0787	TUBO DE DESCARGA PRA VÁLVULA -	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 5/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 2

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

135	06-04-0788	TUBO PARA ESGOTO - PVC -	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
136	06-04-0789	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm 3 DE 6m	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
137	06-04-0790	TUBO PVC SOLDÁVEL 1/2 6m	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
138	06-04-0791	VALVULA DE DESCARGA BASE DN40 (1.1/2)	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
168	06-07-0361	LUVA ESGOTO - 40mm	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	

Total do Fornecedor para o Lote nr. 2 →

0,00

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

20	02-04-1420	COLA PARA TUBO DE PVC -	TUBO	Pulvitec	120,000	0,0000	5,9600	715,20	Desclassif.	
21	02-04-1421	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN	KRONA	135,000	0,0000	3,0300	409,05	Desclassif.	
110	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO	Nova	150,000	0,0000	12,8300	1.924,50	Desclassif.	
111	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN	KRONA	60,000	0,0000	4,1500	249,00	Desclassif.	
112	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN	ASTRA	150,000	0,0000	6,4300	964,50	Desclassif.	
113	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	KRONA	180,000	0,0000	40,7800	7.340,40	Desclassif.	
114	06-04-0767	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	KRONA	180,000	0,0000	25,6700	4.620,60	Desclassif.	
115	06-04-0768	ADAPTADOR SOLDÁVEL ROSACA DE 50mm -	UN	AMANCO	90,000	0,0000	4,0200	361,80	Desclassif.	
116	06-04-0769	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC -	UN	AMAZONAS	60,000	0,0000	14,8600	891,60	Desclassif.	
117	06-04-0770	BOIA DE CAIXA D'ÁGUA 1/2 x 3/4 UNIVERSAL	UN	KRONA	120,000	0,0000	13,2900	1.594,80	Desclassif.	
118	06-04-0771	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO -	UN	FORTLEV	300,000	0,0000	0,5800	174,00	Desclassif.	
119	06-04-0772	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO PVC -	UN	FORTLEV	600,000	0,0000	0,6500	390,00	Desclassif.	
120	06-04-0773	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC -	UN	FORTLEV	600,000	0,0000	1,6600	996,00	Desclassif.	
121	06-04-0774	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC 25mm -	UN	FORTLEV	600,000	0,0000	2,7600	1.656,00	Desclassif.	
122	06-04-0775	FITA VEDA ROSCA - 18mm -	UN	NOVA	90,000	0,0000	10,2800	925,20	Desclassif.	
123	06-04-0776	LUVA SOLDÁVEL LISA - PVC -	UN	FORTLEV	900,000	0,0000	0,8000	720,00	Desclassif.	
124	06-04-0777	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL - 50mm -	UN	FORTLEV	300,000	0,0000	18,7000	5.610,00	Desclassif.	
125	06-04-0778	SIFÃO AJUSTÁVEL MULT USO 66mm -	UN	HIGIBAN	150,000	0,0000	7,5300	1.129,50	Desclassif.	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 6/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 2

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

126	06-04-0779	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO -	UN	DELTA	120,000	0,0000	110,0000	13.200,00	Desclassif.	
127	06-04-0780	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL - 3/4	UN	DELTA	120,000	0,0000	101,8000	12.216,00	Desclassif.	
128	06-04-0781	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO, -	UN	DELTA	120,000	0,0000	82,0000	9.840,00	Desclassif.	
129	06-04-0782	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO 3/4	UN	DELTA	120,000	0,0000	82,0000	9.840,00	Desclassif.	
130	06-04-0783	TORNEIRA PARA LAVAVO METAL -	UN	DELTA	120,000	0,0000	65,7500	7.890,00	Desclassif.	
131	06-04-0784	TORNEIRA PARA LAVAVO - 3/4	UN	DELTA	120,000	0,0000	78,9700	9.476,40	Desclassif.	
132	06-04-0785	TORNEIRA PARA LAVAVO PRATICO -	UN	DELTA	120,000	0,0000	71,5400	8.584,80	Desclassif.	
133	06-04-0786	TORNEIRA PARA LAVAVO PRATICO - 3/4	UN	DELTA	120,000	0,0000	77,6700	9.320,40	Desclassif.	
134	06-04-0787	TUBO DE DESCARGA PRA VÁLVULA -	UN	KRONA	180,000	0,0000	9,7200	1.749,60	Desclassif.	
135	06-04-0788	TUBO PARA ESGOTO - PVC -	UN	KRONA	45,000	0,0000	17,5800	791,10	Desclassif.	
136	06-04-0789	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm 3 DE 6m	UN	KRONA	300,000	0,0000	14,5700	4.371,00	Desclassif.	
137	06-04-0790	TUBO PVC SOLDÁVEL 1/2 6m	UN	KRONA	150,000	0,0000	14,1800	2.127,00	Desclassif.	
138	06-04-0791	VALVULA DE DESCARGA BASE DN40 (1.1/2)	UN	DOCOL	180,000	0,0000	96,6300	17.393,40	Desclassif.	
168	06-07-0361	LUVA ESGOTO - 40mm	UN	FORTLEV	60,000	0,0000	2,4100	144,60	Desclassif.	

Total do Fornecedor para o Lote nr. 2 → 137.616,45

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

20	02-04-1420	COLA PARA TUBO DE PVC -	TUBO	PLASBOHN	120,000	0,0000	4,1700	500,40	Perdeu	
21	02-04-1421	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN	PLASBOHN	135,000	0,0000	1,1400	153,90	Perdeu	
110	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO	GOOL	150,000	0,0000	4,2700	640,50	Perdeu	
111	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN	FORTLEV	60,000	0,0000	2,6100	156,60	Perdeu	
112	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN	PLASBOHN	150,000	0,0000	2,8800	432,00	Perdeu	
113	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	TRAVESSONI	180,000	0,0000	39,9500	7.191,00	Perdeu	
114	06-04-0767	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	BLUKIT	180,000	0,0000	21,9800	3.956,40	Perdeu	
115	06-04-0768	ADAPTADOR SOLDÁVEL ROSACA DE 50mm -	UN	PLASTILIT	90,000	0,0000	2,2600	203,40	Perdeu	
116	06-04-0769	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC -	UN	PLASTUBS	60,000	0,0000	12,3800	742,80	Perdeu	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 7/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
LOTE nr.: 2										
Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR										
117	06-04-0770	BOIA DE CAIXA D'AGUA 1/2 x 3/4 UNIVERSAL	UN	GRAPE	120,000	0,0000	6,0500	726,00	Perdeu	
118	06-04-0771	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO -	UN	FORTLEV	300,000	0,0000	0,2800	78,00	Perdeu	
119	06-04-0772	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO PVC -	UN	FORTLEV	600,000	0,0000	0,2500	150,00	Perdeu	
120	06-04-0773	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC -	UN	PLASTILIT	600,000	0,0000	0,9400	564,00	Perdeu	
121	06-04-0774	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC 25mm -	UN	PLASTILIT	600,000	0,0000	1,4400	864,00	Perdeu	
122	06-04-0775	FITA VEDA ROSCA - 18mm -	UN	GOOL	90,000	0,0000	4,2700	384,30	Perdeu	
123	06-04-0776	LUVA SOLDÁVEL LISA - PVC -	UN	PLASTILIT	900,000	0,0000	0,3500	315,00	Perdeu	
124	06-04-0777	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL - 50mm -	UN	PLASTILIT	300,000	0,0000	17,2200	5.166,00	Perdeu	
125	06-04-0778	SIFÃO AJUSTÁVEL MULT USO 68mm -	UN	PLASBOHN	150,000	0,0000	4,5000	675,00	Perdeu	
126	06-04-0779	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO -	UN	TALITA	120,000	0,0000	60,0000	7.200,00	Perdeu	
127	06-04-0780	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL - 3/4	UN	TALITA	120,000	0,0000	60,0000	7.200,00	Perdeu	
128	06-04-0781	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO, -	UN	TALITA	120,000	0,0000	47,0000	5.640,00	Perdeu	
129	06-04-0782	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO 3/4	UN	TALITA	120,000	0,0000	47,0000	5.640,00	Perdeu	
130	06-04-0783	TORNEIRA PARA LAVAVO METAL -	UN	TALITA	120,000	0,0000	45,0000	5.400,00	Perdeu	
131	06-04-0784	TORNEIRA PARA LAVAVO - 3/4	UN	TALITA	120,000	0,0000	45,0000	5.400,00	Perdeu	
132	06-04-0785	TORNEIRA PARA LAVAVO PRÁTICO -	UN	FORTTI	120,000	0,0000	38,0000	4.560,00	Perdeu	
133	06-04-0786	TORNEIRA PARA LAVAVO PRÁTICO - 3/4	UN	FORTTI	120,000	0,0000	30,0000	3.600,00	Perdeu	
134	06-04-0787	TUBO DE DESCARGA PRA VÁLVULA -	UN	PLASTILIT	180,000	0,0000	6,6400	1.195,20	Perdeu	
135	06-04-0788	TUBO PARA ESGOTO - PVC -	UN	CIMFLEX	45,000	0,0000	9,7700	439,65	Perdeu	
136	06-04-0789	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm 3 DE 6m	UN	TRAVESSONI	300,000	0,0000	12,0700	3.621,00	Perdeu	
137	06-04-0790	TUBO PVC SOLDÁVEL 1/2 6m	UN	TRAVESSONI	150,000	0,0000	9,8500	1.477,50	Perdeu	
138	06-04-0791	VALVULA DE DESCARGA BASE DN40 (1.1/2)	UN	HIDRA	180,000	0,0000	117,6500	21.177,00	Perdeu	
168	06-07-0361	LUVA ESGOTO - 40mm	UN	PLASTILIT	60,000	0,0000	0,7500	45,60	Perdeu	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 2 →								95.495,25		





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 8/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 2

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

20	02-04-1420	COLA PARA TUBO DE PVC -	TUBO	amazonas	120,000	0,0000	2,6300	315,60	Venceu	
21	02-04-1421	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN	luconi	135,000	0,0000	1,0200	137,70	Venceu	
110	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO	gool	150,000	0,0000	3,1500	472,50	Venceu	
111	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN	multit	60,000	0,0000	2,5600	153,60	Venceu	
112	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN	multit	150,000	0,0000	2,4200	363,00	Venceu	
113	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	multit	180,000	0,0000	43,1800	7.772,40	Venceu	
114	06-04-0767	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	cenzi	180,000	0,0000	15,3400	2.761,20	Venceu	
115	06-04-0768	ADAPTADOR SOLDÁVEL ROSACA DE 50mm -	UN	multit	90,000	0,0000	1,3400	120,60	Venceu	
116	06-04-0769	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC -	UN	amazonas	60,000	0,0000	6,9600	417,60	Venceu	
117	06-04-0770	BOIA DE CAIXA D'AGUA 1/2 x 3/4 UNIVERSAL	UN	garden	120,000	0,0000	11,3000	1.356,00	Venceu	
118	06-04-0771	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO -	UN	multit	300,000	0,0000	0,2500	75,00	Venceu	
119	06-04-0772	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO PVC -	UN	multit	600,000	0,0000	0,2500	150,00	Venceu	
120	06-04-0773	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC -	UN	multit	600,000	0,0000	0,7000	420,00	Venceu	
121	06-04-0774	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC 25mm -	UN	multit	600,000	0,0000	2,3000	1.380,00	Venceu	
122	06-04-0775	FITA VEDA ROSCA - 18mm -	UN	gool	90,000	0,0000	3,1500	283,50	Venceu	
123	06-04-0776	LUBR SOLDAVEL LISA - PVC -	UN	multit	900,000	0,0000	0,2500	225,00	Venceu	
124	06-04-0777	LUBR UNIÃO SOLDÁVEL - 50mm -	UN	multit	300,000	0,0000	1,5000	450,00	Venceu	
125	06-04-0778	SIFÃO AJUSTÁVEL MULT USO 68mm -	UN	astra	150,000	0,0000	3,6000	540,00	Venceu	
126	06-04-0779	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO -	UN	lg	120,000	0,0000	43,0000	5.160,00	Venceu	
127	06-04-0780	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL - 3/4	UN	lg	120,000	0,0000	43,0000	5.160,00	Venceu	
128	06-04-0781	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO, -	UN	lg	120,000	0,0000	26,8000	3.216,00	Venceu	
129	06-04-0782	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO 3/4	UN	lg	120,000	0,0000	26,8000	3.216,00	Venceu	
130	06-04-0783	TORNEIRA PARA LAVAVO METAL -	UN	lg	120,000	0,0000	30,4000	3.648,00	Venceu	
131	06-04-0784	TORNEIRA PARA LAVAVO - 3/4	UN	lg	120,000	0,0000	30,7000	3.684,00	Venceu	
132	06-04-0785	TORNEIRA PARA LAVAVO PRÁTICO -	UN	rebouças	120,000	0,0000	25,0000	3.000,00	Venceu	
133	06-04-0786	TORNEIRA PARA LAVAVO PRÁTICO - 3/4	UN	rebouças	120,000	0,0000	25,0000	3.000,00	Venceu	
134	06-04-0787	TUBO DE DESCARGA PRA VÁLVULA -	UN	astra	180,000	0,0000	6,8800	1.238,40	Venceu	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 9/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 2

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

135	06-04-0788	TUBO PARA ESGOTO - PVC -	UN	multilit	45,000	0,0000	15,8700	714,15	Venceu	
136	06-04-0789	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm 3 DE 6m	UN	multilit	300,000	0,0000	9,1500	2.745,00	Venceu	
137	06-04-0790	TUBO PVC SOLDÁVEL 1/2 6m	UN	multilit	150,000	0,0000	9,1500	1.372,50	Venceu	
138	06-04-0791	VALVULA DE DESCARGA BASE DN40 (1.1/2)	UN	daca	180,000	0,0000	85,0000	15.300,00	Venceu	
168	06-07-0361	LUVA ESGOTO - 40mm	UN	multilit	60,000	0,0000	0,6000	36,00	Venceu	

Total do Fornecedor para o Lote nr. 2 → 68.883,75

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

20	02-04-1420	COLA PARA TUBO DE PVC -	TUBO		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
21	02-04-1421	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN		135,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
110	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
111	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
112	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
113	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
114	06-04-0767	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
115	06-04-0768	ADAPTADOR SOLDÁVEL ROSACA DE 50mm -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
116	06-04-0769	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
117	06-04-0770	BOIA DE CAIXA D'ÁGUA 1/2 x 3/4 UNIVERSAL	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
118	06-04-0771	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
119	06-04-0772	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO PVC -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
120	06-04-0773	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
121	06-04-0774	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC 25mm -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
122	06-04-0775	FITA VEDA ROSCA - 18mm -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
123	06-04-0776	LUVA SOLDÁVEL LISA - PVC -	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
124	06-04-0777	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL - 50mm -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
125	06-04-0778	SIFÃO AJUSTÁVEL MULT USO 66mm -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 10/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 2

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

126	06-04-0779	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
127	06-04-0780	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL - 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
128	06-04-0781	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO, -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
129	06-04-0782	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
130	06-04-0783	TORNEIRA PARA LAVAVO METAL -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
131	06-04-0784	TORNEIRA PARA LAVAVO - 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
132	06-04-0785	TORNEIRA PARA LAVAVO PRATICO -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
133	06-04-0786	TORNEIRA PARA LAVAVO PRATICO - 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
134	06-04-0787	TUBO DE DESCARGA PRA VÁLVULA -	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
135	06-04-0788	TUBO PARA ESGOTO - PVC -	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
136	06-04-0789	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm 3 DE 6m	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
137	06-04-0790	TUBO PVC SOLDÁVEL 1/2 6m	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
138	06-04-0791	VALVULA DE DESCARGA BASE DN40 (1.1/2)	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
168	06-07-0361	LUVA ESGOTO - 40mm	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	

Total do Fornecedor para o Lote nr. 2 →

0,00

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

20	02-04-1420	COLA PARA TUBO DE PVC -	TUBO		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
21	02-04-1421	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN		135,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
110	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
111	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
112	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
113	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
114	06-04-0767	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
115	06-04-0768	ADAPTADOR SOLDÁVEL ROSACA DE 50mm -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
116	06-04-0769	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 11/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 2

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

117	06-04-0770	BOIA DE CAIXA D'AGUA 1/2 x 3/4 UNIVERSAL	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
118	06-04-0771	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
119	06-04-0772	COTOVELO 90º SOLDÁVEL LISO PVC -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
120	06-04-0773	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
121	06-04-0774	COTOVELO SOLDÁVEL Lr PVC 25mm -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
122	06-04-0775	FITA VEDA ROSCA - 18mm -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
123	06-04-0776	LUVA SOLDÁVEL LISA - PVC -	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
124	06-04-0777	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL - 50mm -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
125	06-04-0778	SIFÃO AJUSTÁVEL MULT USO 68mm -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
126	06-04-0779	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
127	06-04-0780	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL - 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
128	06-04-0781	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO, -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
129	06-04-0782	TORNEIRA DE COZINHA DE METAL CROMADO 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
130	06-04-0783	TORNEIRA PARA LAVAVO METAL -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
131	06-04-0784	TORNEIRA PARA LAVAVO - 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
132	06-04-0785	TORNEIRA PARA LAVAVO PRÁTICO -	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
133	06-04-0786	TORNEIRA PARA LAVAVO PRÁTICO - 3/4	UN		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
134	06-04-0787	TUBO DE DESCARGA PRA VÁLVULA -	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
135	06-04-0788	TUBO PARA ESGOTO - PVC -	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
136	06-04-0789	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm 3 DE 6m	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
137	06-04-0790	TUBO PVC SOLDÁVEL 1/2 6m	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
138	06-04-0791	VALVULA DE DESCARGA BASE DN40 (1.1/2)	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
168	06-07-0361	LUVA ESGOTO - 40mm	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	

Total do Fornecedor para o Lote nr. 2 →

0,00





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

4	02-04-1404	CABO PP EMBORRACHADO -	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	142,9647	2.144,47	Perdeu	2
5	02-04-1405	CABO PP EMBORRACHADO - 2 x 1,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	142,9856	2.144,78	Perdeu	2
6	02-04-1406	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 2,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	217,9877	3.269,82	Perdeu	2
7	02-04-1407	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 4,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	344,5050	5.167,58	Perdeu	2
8	02-04-1408	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 6,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	486,2521	7.293,78	Perdeu	2
9	02-04-1409	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 1,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	196,3357	2.945,04	Perdeu	2
10	02-04-1410	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 10,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	1.143,1511	17.147,27	Perdeu	2
11	02-04-1411	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 2,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	308,2655	4.623,98	Perdeu	2
12	02-04-1412	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 4,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	489,9219	7.348,83	Perdeu	2
13	02-04-1413	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 6,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	703,6893	10.555,34	Perdeu	2
14	02-04-1414	CAIXA PVC PLATICO SOBREPOR -	UN	RIBEIRO FABRIL	300,000	0,0000	0,4587	137,61	Perdeu	2
15	02-04-1415	CANELETA 40x16x2000 SEM -	UN	ENERBRAS	900,000	0,0000	21,1932	19.073,88	Perdeu	2
16	02-04-1416	CANELETA 50x50x2000 SEM DIVISÓRIA -	UN	ENERBRAS	900,000	0,0000	21,1932	19.073,88	Perdeu	2
17	02-04-1417	CAPACITADOR PARA VENTILADOR -	UN	L.S	450,000	0,0000	2,6148	1.176,66	Perdeu	2
18	02-04-1418	CAPACITADOR PARA VENTILADOR - 3 VIAS	UN	L.S	450,000	0,0000	4,0827	1.837,22	Perdeu	2
19	02-04-1419	CHAVE COMPLETA PARA VENTILADOR	UN	L.S	450,000	0,0000	9,1746	4.128,57	Perdeu	2
22	02-04-1426	CABO DUPLEX - 2mm	ROLO	CORFIO	6,000	0,0000	148,8115	892,87	Perdeu	2
23	02-04-1427	CABO QUADRIplex - 2mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	315,2840	4.729,26	Perdeu	2
24	02-04-1428	CABO TRIPLEX 2mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	241,2911	3.619,37	Perdeu	2
27	06-03-5549	CABO FLEXÍVEL 6MM	ROLO	CORFIO	30,000	0,0000	205,0516	6.151,55	Perdeu	2
28	06-03-5645	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	80,8738	12.131,07	Perdeu	2
29	06-03-5646	CABO FLEXÍVEL 10MM	ROLO	CORFIO	30,000	0,0000	355,0557	10.651,67	Perdeu	2
31	06-03-5700	CABO FLEXÍVEL 4 MM	ROLO	CORFIO	45,000	0,0000	137,6185	6.192,83	Perdeu	2
32	06-03-5822	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	178,9041	16.101,37	Perdeu	2
33	06-03-6026	CABO FLEXÍVEL 1,5MM-AZUL	ROLO	CORFIO	60,000	0,0000	51,5611	3.093,67	Perdeu	2
34	06-03-6242	PLAFON BRANCO COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA	UN	INTERNEED	1.800,000	0,0000	1,9725	3.550,50	Perdeu	2
35	06-03-6471	ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T	UN	ILUMI	174,000	0,0000	3,3946	590,66	Perdeu	2





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 13/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
LOTE nr.: 3										
Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.										
36	06-03-6473	ALICATE DE PRESSÃO RETO 10"	UN	BRASFORT	6,000	0,0000	27,4320	164,59	Perdeu	2
38	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN	LUKMA	150,000	0,0000	4,3120	646,80	Desclassif.	2
39	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN	LUKMA	150,000	0,0000	15,5050	2.325,75	Desclassif.	2
40	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN	LUKMA	150,000	0,0000	4,3120	646,80	Desclassif.	2
41	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	51,5611	7.734,17	Perdeu	2
42	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	80,8279	12.124,19	Perdeu	2
43	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	137,6185	12.385,67	Perdeu	2
44	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	CORFIO	60,000	0,0000	204,5928	12.275,57	Perdeu	2
45	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN	ADERE	180,000	0,0000	6,0552	1.089,94	Perdeu	2
46	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN	ILUMI	90,000	0,0000	4,1286	371,57	Perdeu	2
47	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN	KIAN	4.800,000	0,0000	12,8444	61.653,12	Perdeu	2
48	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN	ILUMI	150,000	0,0000	3,5781	536,72	Perdeu	2
49	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN	DECORLUX	900,000	0,0000	1,3762	1.238,58	Perdeu	2
50	06-03-6567	TOMADA EXTERNA DUPLA - 20 AMPERES	UN	ILUMI	300,000	0,0000	5,0460	1.513,80	Perdeu	2
51	06-03-6604	DISJUNTOR NEMA 1 X 20A -	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	7,4314	1.114,71	Perdeu	2
52	06-03-6605	DISJUNTOR NEMS 1 x 30A -	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	7,4314	1.114,71	Perdeu	2
53	06-03-6606	DISJUNTOR NEMA 1 x 40A -	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	12,2022	1.830,33	Perdeu	2
54	06-03-6607	DISJUNTOR NEMA 1 x 50A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	12,2022	549,10	Perdeu	2
55	06-03-6609	DISJUNTOR NEMA 2 x 20A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	37,2029	1.674,13	Perdeu	2
56	06-03-6610	DISJUNTOR NEMA 2 x 20 A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	38,7167	1.742,25	Perdeu	2
57	06-03-6611	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	37,2029	1.674,13	Perdeu	2
58	06-03-6612	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A - TRIPOLAR	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	38,7167	1.742,25	Perdeu	2
59	06-03-6613	DISJUNTOR NEMA 2 X 40A BIPOLAR	UN	SOPRANO	60,000	0,0000	40,3222	2.419,33	Perdeu	2
60	06-03-6614	DISJUNTOR NEMA 20 X 40A - TRIPOLAR	UN	SOPRANO	15,000	0,0000	47,1573	707,36	Perdeu	2
61	06-03-6615	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A BIPOLAR	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	40,3222	1.814,50	Perdeu	2
62	06-03-6616	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A - TRIPOLAR	UN	SOPRANO	30,000	0,0000	47,1573	1.414,72	Perdeu	2
63	06-03-6617	DISJUNTOR 20 AMPERES - 110w	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	7,4314	1.114,71	Perdeu	2





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

64	06-03-6619	DISJUNTOR DIN 1 x 20A -	UN	LUKMA	90,000	0,0000	4,0368	363,31	Perdeu	2
65	06-03-6620	DISJUNTOR DIN 1 X 30A -	UN	LUKMA	90,000	0,0000	4,2662	383,96	Perdeu	2
66	06-03-6621	DISJUNTOR DIN 1 X 50A -	UN	LUKMA	60,000	0,0000	3,9451	236,71	Perdeu	2
67	06-03-6622	DISJUNTOR DIN 1 X 40A -	UN	LUKMA	60,000	0,0000	3,9451	236,71	Perdeu	2
68	06-03-6623	DISJUNTOR DIN 2 X 20 A -	UN	LUKMA	90,000	0,0000	14,9087	1.341,78	Perdeu	2
69	06-03-6624	DISJUNTOR DIN 2 X 30A -	UN	LUKMA	45,000	0,0000	15,5050	697,73	Perdeu	2
70	06-03-6625	DISJUNTOR DIN 2 X 40A -	UN	LUKMA	60,000	0,0000	15,5050	930,30	Perdeu	2
71	06-03-6626	DISJUNTOR DIN 2 X 50A -	UN	LUKMA	60,000	0,0000	15,5050	930,30	Perdeu	2
72	06-03-6627	DISJUNTOR DIN 3 X 20A - TRI -	UN	LUKMA	30,000	0,0000	18,3950	551,85	Perdeu	2
73	06-03-6628	DISJUNTOR DIN 3 X 40A -	UN	LUKMA	30,000	0,0000	26,7897	803,69	Perdeu	2
74	06-03-6629	DISJUNTOR DIN 3 X 60A -	UN	LUKMA	30,000	0,0000	26,7897	803,69	Perdeu	2
75	06-03-6630	DISJUNTOR DIN 3 X 90A - TRI -	UN	SOPRANO	15,000	0,0000	76,4241	1.146,36	Perdeu	2
76	06-03-6631	DISJUNTOR DIN 3 X 150A TRI -	UN	SOPRANO	15,000	0,0000	179,8215	2.697,32	Perdeu	2
78	06-03-6633	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,0mm	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	77,3416	11.601,24	Perdeu	2
79	06-03-6634	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5mm	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	111,3334	16.700,01	Perdeu	2
80	06-03-6635	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 4,0mm	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	281,6592	25.349,33	Perdeu	2
81	06-03-6636	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 6,0mm	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	486,2521	43.762,69	Perdeu	2
82	06-03-6637	FITA ISOLANTE ALTA COMUM -	UN	ENERBRAS	150,000	0,0000	2,7524	412,86	Perdeu	2
83	06-03-6638	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO -	UN	ENERBRAS	150,000	0,0000	11,3765	1.706,48	Perdeu	2
84	06-03-6639	FITA ISOLANTE PP44 -	UN	PRYSMIAN	90,000	0,0000	7,2479	652,31	Perdeu	2
85	06-03-6640	INTERRUPTOR DE EMBUTIR -	UN	ILUMI	150,000	0,0000	2,3395	350,93	Perdeu	2
86	06-03-6641	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 1 TECHA -	UN	ILUMI	300,000	0,0000	4,1286	1.238,58	Perdeu	2
87	06-03-6642	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS	UN	ILUMI	150,000	0,0000	4,0368	605,52	Perdeu	2
88	06-03-6643	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS - 1 -	UN	ILUMI	300,000	0,0000	6,2846	1.885,38	Perdeu	2
89	06-03-6644	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 3 TECLAS	UN	ILUMI	150,000	0,0000	5,6882	853,23	Perdeu	2
90	06-03-6645	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA	UN	ILUMI	600,000	0,0000	3,5781	2.146,86	Perdeu	2
91	06-03-6646	INTERRUPTOR EMBUTIDO PARA AR -	UN	ILUMI	300,000	0,0000	7,1562	2.146,86	Perdeu	2





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

92	06-03-6647	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA - 1 TOMADA	UN	ILUMI	600,000	0,0000	5,5047	3.302,82	Perdeu	2
93	06-03-6648	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS	UN	ILUMI	300,000	0,0000	5,2295	1.568,85	Perdeu	2
94	06-03-6649	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS - 1 TOMADA	UN	ILUMI	600,000	0,0000	6,1011	3.660,66	Perdeu	2
95	06-03-6650	INTERRUPTOR EXTERNO - 3 TECLAS	UN	ILUMI	750,000	0,0000	6,1011	4.575,83	Perdeu	2
96	06-03-6651	KIT PARA AR CONDICIONADO DISJUNTOR -	UN	PIAL	300,000	0,0000	26,5145	7.954,35	Perdeu	2
97	06-03-6652	LÂMPADA DE LED E27 x 25 watts	UN	OUROLUX	4.800,000	0,0000	33,8542	162.500,16	Perdeu	2
98	06-03-6653	LÂMPADA LED TUBULAR - 10w	UN	OUROLUX	900,000	0,0000	11,4682	10.321,38	Perdeu	2
99	06-03-6654	LÂMPADA DE LED TUBULAR 20w	UN	OUROLUX	3.000,000	0,0000	13,0279	39.083,70	Perdeu	2
100	06-03-6655	LÂMPADA TUBULAR DE LED PARA CALHA 1,20m	UN	OUROLUX	30,000	0,0000	13,0279	390,84	Perdeu	2
104	06-03-6659	SOQUETE PARA LÂMPADA COM RABICHO E27	UN	DECORLUX	600,000	0,0000	1,4221	853,26	Perdeu	2
105	06-03-6660	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA DE -	UN	ILUMI	600,000	0,0000	4,9084	2.945,04	Perdeu	2
106	06-03-6661	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA - 20 A	UN	STECK	600,000	0,0000	7,7066	4.623,96	Perdeu	2
107	06-03-6662	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 10 A	UN	ILUMI	1.500,000	0,0000	2,7524	4.128,60	Perdeu	2
108	06-03-6663	TOMADA EXTERNA DUPLA 10A	UN	ILUMI	300,000	0,0000	6,6974	2.009,22	Perdeu	2
109	06-03-6664	TOMADA EXTERNA SIMPLES 10 A	UN	ILUMI	600,000	0,0000	4,4955	2.697,30	Perdeu	2
148	06-06-7754	FIO FLEXÍVEL 10MM	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	355,0557	31.955,01	Perdeu	2
Total do Fornecedor para o Lote nr. 3 —>								712.500,00		

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

4	02-04-1404	CABO PP EMBORRACHADO -	ROLO	SIL	15,000	0,0000	201,2000	3.018,00	Desclassif.	
5	02-04-1405	CABO PP EMBORRACHADO - 2 x 1,5mm	ROLO	Tecniforte	15,000	0,0000	247,0000	3.705,00	Desclassif.	
6	02-04-1406	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 2,5mm	ROLO	Tecniforte	15,000	0,0000	386,4900	5.797,35	Desclassif.	
7	02-04-1407	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 4,0mm	ROLO	Tecniforte	15,000	0,0000	536,3700	8.045,55	Desclassif.	
8	02-04-1408	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 6,0mm	ROLO	Tecniforte	15,000	0,0000	685,0500	10.275,75	Desclassif.	
9	02-04-1409	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 1,5mm	ROLO	Tecniforte	15,000	0,0000	280,6400	4.209,60	Desclassif.	
10	02-04-1410	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 10,0mm	ROLO	Tecniforte	15,000	0,0000	1.072,8800	16.093,20	Desclassif.	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

11	02-04-1411	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 2,5mm	ROLO	Tecniforte	15,000	0,0000	431,3800	6.470,70	Desclassif.	
12	02-04-1412	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 4,0mm	ROLO	Tecniforte	15,000	0,0000	766,7000	11.500,50	Desclassif.	
13	02-04-1413	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 6,0mm	ROLO	Tecniforte	15,000	0,0000	1.023,2000	15.348,00	Desclassif.	
14	02-04-1414	CAIXA PVC PLATICO SOBREPOR -	UN	Tigre	300,000	0,0000	4,2800	1.284,00	Desclassif.	
15	02-04-1415	CANELETA 40x16x2000 SEM -	UN	ILUMI	900,000	0,0000	18,6700	16.803,00	Desclassif.	
16	02-04-1416	CANELETA 50x50x2000 SEM DIVISÓRIA -	UN	ILUMI	900,000	0,0000	37,0200	33.318,00	Desclassif.	
17	02-04-1417	CAPACITADOR PARA VENTILADOR -	UN	GUEPAR	450,000	0,0000	16,5900	7.465,50	Desclassif.	
18	02-04-1418	CAPACITADOR PARA VENTILADOR - 3 VIAS	UN	GUEPAR	450,000	0,0000	18,9700	8.536,50	Desclassif.	
19	02-04-1419	CHAVE COMPLETA PARA VENTILADOR	UN	Dicompel	450,000	0,0000	28,3600	12.762,00	Desclassif.	
22	02-04-1426	CABO DUPLEX - 2mm	ROLO	Tecniforte	6,000	0,0000	380,5000	2.283,00	Desclassif.	
23	02-04-1427	CABO QUADRIplex - 2mm	ROLO	megatron	15,000	0,0000	718,0000	10.770,00	Desclassif.	
24	02-04-1428	CABO TRIPLEX 2mm	ROLO	SIL	15,000	0,0000	662,0000	9.930,00	Desclassif.	
27	06-03-5549	CABO FLEXÍVEL 6MM	ROLO	SIL	30,000	0,0000	310,3300	9.309,90	Desclassif.	
28	06-03-5645	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	ROLO	SIL	150,000	0,0000	129,4400	19.416,00	Desclassif.	
29	06-03-5646	CABO FLEXÍVEL 10MM	ROLO	SIL	30,000	0,0000	498,7800	14.963,40	Desclassif.	
31	06-03-5700	CABO FLEXÍVEL 4 MM	ROLO	SIL	45,000	0,0000	222,0200	9.990,90	Desclassif.	
32	06-03-5822	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	ROLO	AMPERE	90,000	0,0000	287,8600	25.907,40	Desclassif.	
33	06-03-6026	CABO FLEXÍVEL 1,5MM-AZUL	ROLO	SIL	60,000	0,0000	85,2100	5.112,60	Desclassif.	
34	06-03-6242	PLAFON BRANCO COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA	UN	TASCHIBRA	1.800,000	0,0000	4,7500	8.550,00	Desclassif.	
35	06-03-6471	ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T	UN	AMANCO	174,000	0,0000	9,7900	1.703,46	Desclassif.	
36	06-03-6473	ALICATE DE PRESSÃO RETO 10"	UN	POL	6,000	0,0000	41,0500	246,30	Desclassif.	
38	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN	WEG	150,000	0,0000	19,9000	2.985,00	Desclassif.	
39	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN	WEG	150,000	0,0000	34,9700	5.245,50	Desclassif.	
40	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN	WEG	150,000	0,0000	18,2400	2.736,00	Desclassif.	
41	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO	AMPERE	150,000	0,0000	85,7800	12.867,00	Desclassif.	
42	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	AMPERE	150,000	0,0000	130,5900	19.588,50	Desclassif.	
43	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	AMPERE	90,000	0,0000	216,2800	19.465,20	Desclassif.	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 17/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

44	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	AMPERE	60,000	0,0000	314,0000	18.840,00	Desclassif.	
45	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN	ALDEBRAS	180,000	0,0000	10,0200	1.803,60	Desclassif.	
46	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN		90,000	0,0000	47,8700	4.308,30	Desclassif.	
47	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN	ELGIN	4.800,000	0,0000	29,4300	141.264,00	Desclassif.	
48	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN	Pezzi	150,000	0,0000	9,0400	1.356,00	Desclassif.	
49	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN	GRAMP LINE	900,000	0,0000	3,1800	2.862,00	Desclassif.	
50	06-03-6567	TOMADA EXTERNA DUPLA - 20 AMPERES	UN	PIAL	300,000	0,0000	13,9900	4.197,00	Desclassif.	
51	06-03-6604	DISJUNTOR NEMA 1 X 20A -	UN	WEG	150,000	0,0000	8,2800	1.242,00	Desclassif.	
52	06-03-6605	DISJUNTOR NEMA 1 x 30A -	UN	WEG	150,000	0,0000	9,5000	1.425,00	Desclassif.	
53	06-03-6606	DISJUNTOR NEMA 1 x 40A -	UN	WEG	150,000	0,0000	13,7500	2.062,50	Desclassif.	
54	06-03-6607	DISJUNTOR NEMA 1 x 50A -	UN	WEG	45,000	0,0000	8,6300	388,35	Desclassif.	
55	06-03-6609	DISJUNTOR NEMA 2 x 20A -	UN	WEG	45,000	0,0000	64,7200	2.912,40	Desclassif.	
56	06-03-6610	DISJUNTOR NEMA 2 x 20 A -	UN	WEG	45,000	0,0000	57,6900	2.596,05	Desclassif.	
57	06-03-6611	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A -	UN	WEG	45,000	0,0000	54,0600	2.432,70	Desclassif.	
58	06-03-6612	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A - TRIPOLAR	UN	WEG	45,000	0,0000	73,1800	3.293,10	Desclassif.	
59	06-03-6613	DISJUNTOR NEMA 2 X 40A BIPOLAR	UN	WEG	60,000	0,0000	63,7300	3.823,80	Desclassif.	
60	06-03-6614	DISJUNTOR NEMA 20 X 40A - TRIPOLAR	UN	WEG	15,000	0,0000	70,5800	1.058,70	Desclassif.	
61	06-03-6615	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A BIPOLAR	UN	WEG	45,000	0,0000	57,2300	2.575,35	Desclassif.	
62	06-03-6616	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A - TRIPOLAR	UN	WEG	30,000	0,0000	57,2300	1.716,90	Desclassif.	
63	06-03-6617	DISJUNTOR 20 AMPERES - 110w	UN	WEG	150,000	0,0000	68,6300	10.294,50	Desclassif.	
64	06-03-6619	DISJUNTOR DIN 1 x 20A -	UN	WEG	90,000	0,0000	22,4400	2.019,60	Desclassif.	
65	06-03-6620	DISJUNTOR DIN 1 X 30A -	UN	WEG	90,000	0,0000	9,9600	896,40	Desclassif.	
66	06-03-6621	DISJUNTOR DIN 1 X 50A -	UN	WEG	60,000	0,0000	13,3400	800,40	Desclassif.	
67	06-03-6622	DISJUNTOR DIN 1 X 40A -	UN	WEG	60,000	0,0000	12,0200	721,20	Desclassif.	
68	06-03-6623	DISJUNTOR DIN 2 X 20 A -	UN	WEG	90,000	0,0000	34,8100	3.132,90	Desclassif.	
69	06-03-6624	DISJUNTOR DIN 2 X 30A -	UN	WEG	45,000	0,0000	33,8700	1.524,15	Desclassif.	
70	06-03-6625	DISJUNTOR DIN 2 X 40A -	UN	WEG	60,000	0,0000	35,8100	2.148,60	Desclassif.	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 18/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

71	06-03-6626	DISJUNTOR DIN 2 X 50A -	UN	WEG	60,000	0,0000	45,1200	2.707,20	Desclassif.	
72	06-03-6627	DISJUNTOR DIN 3 X 20A - TRI -	UN	WEG	30,000	0,0000	46,2700	1.388,10	Desclassif.	
73	06-03-6628	DISJUNTOR DIN 3 X 40A -	UN	WEG	30,000	0,0000	50,8100	1.524,30	Desclassif.	
74	06-03-6629	DISJUNTOR DIN 3 X 60A -	UN	WEG	30,000	0,0000	49,8400	1.495,20	Desclassif.	
75	06-03-6630	DISJUNTOR DIN 3 X 90A - TRI -	UN	WEG	15,000	0,0000	156,7600	2.351,40	Desclassif.	
76	06-03-6631	DISJUNTOR DIN 3 X 150A TRI -	UN	WEG	15,000	0,0000	336,5900	5.048,85	Desclassif.	
78	06-03-6633	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,0mm	ROLO	AMPERE	150,000	0,0000	148,2900	22.243,50	Desclassif.	
79	06-03-6634	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5mm	ROLO	AMPERE	150,000	0,0000	205,5500	30.832,50	Desclassif.	
80	06-03-6635	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 4,0mm	ROLO	AMPERE	90,000	0,0000	538,2600	48.443,40	Desclassif.	
81	06-03-6636	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 6,0mm	ROLO	AMPERE	90,000	0,0000	554,0000	49.860,00	Desclassif.	
82	06-03-6637	FITA ISOLANTE ALTA COMUM -	UN	WESTERN	150,000	0,0000	24,5500	3.682,50	Desclassif.	
83	06-03-6638	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO -	UN	WESTERN	150,000	0,0000	28,2800	4.242,00	Desclassif.	
84	06-03-6639	FITA ISOLANTE PP44 -	UN	WESTERN	90,000	0,0000	19,2000	1.728,00	Desclassif.	
85	06-03-6640	INTERRUPTOR DE EMBUTIR -	UN	PACO	150,000	0,0000	6,2500	937,50	Desclassif.	
86	06-03-6641	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 1 TECHA -	UN	PACO	300,000	0,0000	15,7100	4.713,00	Desclassif.	
87	06-03-6642	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS	UN	PACO	150,000	0,0000	13,4800	2.022,00	Desclassif.	
88	06-03-6643	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS - 1 -	UN	PACO	300,000	0,0000	22,5400	6.762,00	Desclassif.	
89	06-03-6644	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 3 TECLAS	UN	PACO	150,000	0,0000	22,8700	3.430,50	Desclassif.	
90	06-03-6645	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA	UN	PACO	600,000	0,0000	5,8400	3.504,00	Desclassif.	
91	06-03-6646	INTERRUPTOR EMBUTIDO PARA AR -	UN	PACO	300,000	0,0000	40,2200	12.066,00	Desclassif.	
92	06-03-6647	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA - 1 TOMADA	UN	PACO	600,000	0,0000	11,5700	6.942,00	Desclassif.	
93	06-03-6648	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS	UN	PACO	300,000	0,0000	8,0700	2.421,00	Desclassif.	
94	06-03-6649	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS - 1 TOMAMDA	UN	PACO	600,000	0,0000	15,6300	9.378,00	Desclassif.	
95	06-03-6650	INTERRUPTOR EXTERNO - 3 TECLAS	UN	PACO	750,000	0,0000	12,5000	9.375,00	Desclassif.	
96	06-03-6651	KIT PARA AR CONDICIONADO DISJUNTOR -	UN	Airstop	300,000	0,0000	72,4500	21.735,00	Desclassif.	
97	06-03-6652	LÂMPADA DE LED E27 x 25 watts	UN	ELGIN	4.800,000	0,0000	78,3800	376.224,00	Desclassif.	
98	06-03-6653	LAMPADA LED TUBULAR - 10w	UN	ELGIN	900,000	0,0000	33,1500	29.835,00	Desclassif.	





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 19/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

99	06-03-6654	LAMPADA DE LED TUBULAR 20w	UN	ELGIN	3.000,000	0,0000	42,1900	126.570,00	Desclassif.	
100	06-03-6655	LAMPADA TUBULAR DE LED PARA CALHA 1,20m	UN	ELGIN	30,000	0,0000	37,0300	1.110,90	Desclassif.	
104	06-03-6659	SOQUETE PARA LAMPADA COM RABICHO E27	UN	GRAMP LINE	600,000	0,0000	3,4700	2.082,00	Desclassif.	
105	06-03-6660	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA DE -	UN	PIAL	600,000	0,0000	12,4800	7.488,00	Desclassif.	
106	06-03-6661	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA - 20 A	UN	PIAL	600,000	0,0000	14,5300	8.718,00	Desclassif.	
107	06-03-6662	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 10 A	UN	PIAL	1.500,000	0,0000	8,0600	12.090,00	Desclassif.	
108	06-03-6663	TOMADA EXTERNA DUPLA 10A	UN	PIAL	300,000	0,0000	12,0300	3.609,00	Desclassif.	
109	06-03-6664	TOMADA EXTERNA SIMPLES 10 A	UN	PIAL	600,000	0,0000	7,5700	4.542,00	Desclassif.	
148	06-06-7754	FIO FLÉXÍVEL 10MM	ROLO	AMPERE	90,000	0,0000	411,3000	37.017,00	Desclassif.	

Total do Fornecedor para o Lote nr. 3 → 1.435.517,16

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

4	02-04-1404	CABO PP EMBORRACHADO -	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	250,0000	3.750,00	Perdeu	4
5	02-04-1405	CABO PP EMBORRACHADO - 2 x 1,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	250,0000	3.750,00	Perdeu	4
6	02-04-1406	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 2,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	392,0000	5.880,00	Perdeu	4
7	02-04-1407	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 4,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	639,0000	9.585,00	Perdeu	4
8	02-04-1408	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 6,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	878,0000	13.170,00	Perdeu	4
9	02-04-1409	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 1,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	357,0000	5.355,00	Perdeu	4
10	02-04-1410	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 10,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	2.140,0000	32.100,00	Perdeu	4
11	02-04-1411	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 2,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	556,0000	8.340,00	Perdeu	4
12	02-04-1412	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 4,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	885,0000	13.275,00	Perdeu	4
13	02-04-1413	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 6,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	1.271,0000	19.065,00	Perdeu	4
14	02-04-1414	CAIXA PVC PLATICO SOBREPOR -	UN	MECTRONIC	300,000	0,0000	3,8600	1.158,00	Perdeu	4
15	02-04-1415	CANELETA 40x16x2000 SEM -	UN	DUTOPLAST	900,000	0,0000	42,8600	38.574,00	Perdeu	4
16	02-04-1416	CANELETA 50x50x2000 SEM DIVISÓRIA -	UN	DUTOPLAST	900,000	0,0000	44,2800	39.852,00	Perdeu	4
17	02-04-1417	CAPACITADOR PARA VENTILADOR -	UN	COFEMA	450,000	0,0000	25,0000	11.250,00	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 20/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

18	02-04-1418	CAPACITADOR PARA VENTILADOR - 3 VIAS	UN	COFEMA	450,000	0,0000	35,0000	15.750,00	Perdeu	4
19	02-04-1419	CHAVE COMPLETA PARA VENTILADOR	UN	COFEMA	450,000	0,0000	35,0000	15.750,00	Perdeu	4
22	02-04-1426	CABO DUPLEX - 2mm	ROLO	CORFIO	6,000	0,0000	314,0000	1.884,00	Perdeu	4
23	02-04-1427	CABO QUADRIplex - 2mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	651,0000	9.765,00	Perdeu	4
24	02-04-1428	CABO TRIPLEX 2mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	500,0000	7.500,00	Perdeu	4
27	06-03-5549	CABO FLEXÍVEL 6MM	ROLO	CORFIO	30,000	0,0000	270,0000	8.100,00	Perdeu	4
28	06-03-5645	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	115,0000	17.250,00	Perdeu	4
29	06-03-5646	CABO FLEXÍVEL 10MM	ROLO	CORFIO	30,000	0,0000	453,0000	13.590,00	Perdeu	4
31	06-03-5700	CABO FLEXÍVEL 4 MM	ROLO	CORFIO	45,000	0,0000	185,0000	8.325,00	Perdeu	4
32	06-03-5822	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	286,7000	25.803,00	Perdeu	4
33	06-03-6026	CABO FLEXÍVEL 1,5MM-AZUL	ROLO	CORFIO	60,000	0,0000	95,7000	5.742,00	Perdeu	4
34	06-03-6242	PLAFON BRANCO COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA	UN	LLUM	1.800,000	0,0000	4,0800	7.344,00	Perdeu	4
35	06-03-6471	ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T	UN	ILUMI	174,000	0,0000	4,1100	715,14	Perdeu	4
36	06-03-6473	ALICATE DE PRESSÃO RETO 10"	UN	THOMPSON	6,000	0,0000	25,6000	153,60	Perdeu	4
38	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	7,0700	1.060,50	Desclassif.	4
39	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	22,9600	3.444,00	Desclassif.	4
40	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	7,0700	1.060,50	Desclassif.	4
41	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	80,0000	12.000,00	Perdeu	4
42	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	120,0000	18.000,00	Perdeu	4
43	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	183,0000	16.470,00	Perdeu	4
44	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	CORFIO	60,000	0,0000	273,0000	16.380,00	Perdeu	4
45	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN	ADELBRAS	180,000	0,0000	8,4200	1.515,60	Perdeu	4
46	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN	MECTRONIC	90,000	0,0000	6,1200	550,80	Perdeu	4
47	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN	BRILIA	4.800,000	0,0000	25,1000	120.480,00	Perdeu	4
48	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN	MECTRONIC	150,000	0,0000	4,9500	742,50	Perdeu	4
49	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN	FOX LUX	900,000	0,0000	2,3500	2.115,00	Perdeu	4
50	06-03-6567	TOMADA EXTERNA DUPLA - 20 AMPERES	UN	MECTRONIC	300,000	0,0000	7,0200	2.106,00	Perdeu	4





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 21/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

51	06-03-6604	DISJUNTOR NEMA 1 X 20A -	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	12,3200	1.848,00	Perdeu	4
52	06-03-6605	DISJUNTOR NEMS 1 x 30A -	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	12,2800	1.842,00	Perdeu	4
53	06-03-6606	DISJUNTOR NEMA 1 x 40A -	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	18,5200	2.778,00	Perdeu	4
54	06-03-6607	DISJUNTOR NEMA 1 x 50A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	18,5200	833,40	Perdeu	4
55	06-03-6609	DISJUNTOR NEMA 2 x 20A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	55,1500	2.481,75	Perdeu	4
56	06-03-6610	DISJUNTOR NEMA 2 x 20 A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	63,0000	2.835,00	Perdeu	4
57	06-03-6611	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	55,1400	2.481,30	Perdeu	4
58	06-03-6612	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A - TRIPOLAR	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	63,0000	2.835,00	Perdeu	4
59	06-03-6613	DISJUNTOR NEMA 2 X 40A BIPOLAR	UN	SOPRANO	60,000	0,0000	59,1700	3.550,20	Perdeu	4
60	06-03-6614	DISJUNTOR NEMA 20 X 40A - TRIPOLAR	UN	SOPRANO	15,000	0,0000	68,4000	1.026,00	Perdeu	4
61	06-03-6615	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A BIPOLAR	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	68,4000	3.078,00	Perdeu	4
62	06-03-6616	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A - TRIPOLAR	UN	SOPRANO	30,000	0,0000	68,4000	2.052,00	Perdeu	4
63	06-03-6617	DISJUNTOR 20 AMPERES - 110w	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	7,0000	1.050,00	Perdeu	4
64	06-03-6619	DISJUNTOR DIN 1 x 20A -	UN	SOPRANO	90,000	0,0000	7,0000	630,00	Perdeu	4
65	06-03-6620	DISJUNTOR DIN 1 X 30A -	UN	SOPRANO	90,000	0,0000	7,0000	630,00	Perdeu	4
66	06-03-6621	DISJUNTOR DIN 1 X 50A -	UN	SOPRANO	60,000	0,0000	10,0000	600,00	Perdeu	4
67	06-03-6622	DISJUNTOR DIN 1 X 40A -	UN	SOPRANO	60,000	0,0000	7,0000	420,00	Perdeu	4
68	06-03-6623	DISJUNTOR DIN 2 X 20 A -	UN	SOPRANO	90,000	0,0000	22,9500	2.065,50	Perdeu	4
69	06-03-6624	DISJUNTOR DIN 2 X 30A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	22,9500	1.032,75	Perdeu	4
70	06-03-6625	DISJUNTOR DIN 2 X 40A -	UN	SOPRANO	60,000	0,0000	22,9500	1.377,00	Perdeu	4
71	06-03-6626	DISJUNTOR DIN 2 X 50A -	UN	SOPRANO	60,000	0,0000	28,7000	1.722,00	Perdeu	4
72	06-03-6627	DISJUNTOR DIN 3 X 20A - TRI -	UN	SOPRANO	30,000	0,0000	37,1000	1.113,00	Perdeu	4
73	06-03-6628	DISJUNTOR DIN 3 X 40A -	UN	SOPRANO	30,000	0,0000	41,0000	1.230,00	Perdeu	4
74	06-03-6629	DISJUNTOR DIN 3 X 60A -	UN	SOPRANO	30,000	0,0000	41,8000	1.254,00	Perdeu	4
75	06-03-6630	DISJUNTOR DIN 3 X 90A - TRI -	UN	SOPRANO	15,000	0,0000	137,0000	2.055,00	Perdeu	4
76	06-03-6631	DISJUNTOR DIN 3 X 150A TRI -	UN	SOPRANO	15,000	0,0000	381,0000	5.715,00	Perdeu	4
78	06-03-6633	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,0mm	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	124,0000	18.600,00	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 22/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
LOTE nr.: 3										
Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR										
79	06-03-6634	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5mm	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	177,0000	26.550,00	Perdeu	4
80	06-03-6635	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 4,0mm	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	447,0000	40.230,00	Perdeu	4
81	06-03-6636	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 6,0mm	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	550,0000	49.500,00	Perdeu	4
82	06-03-6637	FITA ISOLANTE ALTA COMUM -	UN	FOX LUX	150,000	0,0000	458,0000	68.700,00	Perdeu	4
83	06-03-6638	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO -	UN	FOX LUX	150,000	0,0000	27,5400	4.131,00	Perdeu	4
84	06-03-6639	FITA ISOLANTE PP44 -	UN	FOX LUX	90,000	0,0000	4,5800	412,20	Perdeu	4
85	06-03-6640	INTERRUPTOR DE EMBUTIR -	UN	FC	150,000	0,0000	3,3200	498,00	Perdeu	4
86	06-03-6641	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 1 TECHA -	UN	FC	300,000	0,0000	6,1200	1.836,00	Perdeu	4
87	06-03-6642	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS	UN	FC	150,000	0,0000	6,2700	940,50	Perdeu	4
88	06-03-6643	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS - 1 -	UN	FC	300,000	0,0000	8,4100	2.523,00	Perdeu	4
89	06-03-6644	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 3 TECLAS	UN	FC	150,000	0,0000	8,3200	1.248,00	Perdeu	4
90	06-03-6645	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA	UN	FC	600,000	0,0000	3,3200	1.992,00	Perdeu	4
91	06-03-6646	INTERRUPTOR EMBUTIDO PARA AR -	UN	FC	300,000	0,0000	21,4200	6.426,00	Perdeu	4
92	06-03-6647	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA - 1 TOMADA	UN	FC	600,000	0,0000	8,5000	5.100,00	Perdeu	4
93	06-03-6648	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS	UN	FC	300,000	0,0000	6,9100	2.073,00	Perdeu	4
94	06-03-6649	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS - 1 TOMADA	UN	FC	600,000	0,0000	8,5000	5.100,00	Perdeu	4
95	06-03-6650	INTERRUPTOR EXTERNO - 3 TECLAS	UN	MECTRONIC	750,000	0,0000	8,6800	6.510,00	Perdeu	4
96	06-03-6651	KIT PARA AR CONDICIONADO DISJUNTOR -	UN	STECK	300,000	0,0000	50,0000	15.000,00	Perdeu	4
97	06-03-6652	LÂMPADA DE LED E27 x 25 watts	UN	BRILIA	4.800,000	0,0000	60,0000	288.000,00	Perdeu	4
98	06-03-6653	LÂMPADA LED TUBULAR - 10w	UN	BRILIA	900,000	0,0000	21,9400	19.746,00	Perdeu	4
99	06-03-6654	LÂMPADA DE LED TUBULAR 20w	UN	BRILIA	3.000,000	0,0000	21,0000	63.000,00	Perdeu	4
100	06-03-6655	LÂMPADA TUBULAR DE LED PARA CALHA 1,20m	UN	BRILIA	30,000	0,0000	21,0000	630,00	Perdeu	4
104	06-03-6659	SOQUETE PARA LÂMPADA COM RABINHO E27	UN	FOX LUX	600,000	0,0000	2,3000	1.380,00	Perdeu	4
105	06-03-6660	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA DE -	UN	MECTRONIC	600,000	0,0000	6,6500	3.990,00	Perdeu	4
106	06-03-6661	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA - 20 A	UN	MECTRONIC	600,000	0,0000	6,4500	3.870,00	Perdeu	4
107	06-03-6662	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 10 A	UN	MECTRONIC	1.500,000	0,0000	4,0500	6.075,00	Perdeu	4
108	06-03-6663	TOMADA EXTERNA DUPLA 10A	UN	MECTRONIC	300,000	0,0000	8,8800	2.664,00	Perdeu	4





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 23/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

109	06-03-6664	TOMADA EXTERNA SIMPLES 10 A	UN	MECTRONIC	600,000	0,0000	6,5000	3.900,00	Perdeu	4
148	06-06-7754	FIO FLEXÍVEL 10MM	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	447,0000	40.230,00	Perdeu	4
Total do Fornecedor para o Lote nr. 3 →								1.278.090,24		

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

4	02-04-1404	CABO PP EMBORRACHADO -	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	97,0000	1.455,00	Venceu	1
5	02-04-1405	CABO PP EMBORRACHADO - 2 x 1,5mm	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	142,0000	2.130,00	Venceu	1
6	02-04-1406	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 2,5mm	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	220,0000	3.300,00	Venceu	1
7	02-04-1407	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 4,0mm	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	335,0000	5.025,00	Venceu	1
8	02-04-1408	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 6,0mm	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	475,0000	7.125,00	Venceu	1
9	02-04-1409	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 1,5mm	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	190,0000	2.850,00	Venceu	1
10	02-04-1410	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 10,0mm	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	1.000,0000	15.000,00	Venceu	1
11	02-04-1411	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 2,5mm	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	310,0000	4.650,00	Venceu	1
12	02-04-1412	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 4,0mm	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	479,0000	7.185,00	Venceu	1
13	02-04-1413	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 6,0mm	ROLO	cobrecom	15,000	0,0000	685,0000	10.275,00	Venceu	1
14	02-04-1414	CAIXA PVC PLÁSTICO SOBREPOR -	UN	mondiale	300,000	0,0000	0,4800	144,00	Venceu	1
15	02-04-1415	CANELETA 40x16x2000 SEM -	UN	dutoplast	900,000	0,0000	15,0000	13.500,00	Venceu	1
16	02-04-1416	CANELETA 50x50x2000 SEM DIVISÓRIA -	UN	dutoplast	900,000	0,0000	19,4800	17.532,00	Venceu	1
17	02-04-1417	CAPACITADOR PARA VENTILADOR -	UN	cofema	450,000	0,0000	16,0000	7.200,00	Venceu	1
18	02-04-1418	CAPACITADOR PARA VENTILADOR - 3 VIAS	UN	cofema	450,000	0,0000	18,0000	8.100,00	Venceu	1
19	02-04-1419	CHAVE COMPLETA PARA VENTILADOR	UN	cofema	450,000	0,0000	18,0000	8.100,00	Venceu	1
22	02-04-1426	CABO DUPLEX - 2mm	ROLO	cm	6,000	0,0000	152,0000	912,00	Venceu	1
23	02-04-1427	CABO QUADRIplex - 2mm	ROLO	cm	15,000	0,0000	307,0000	4.605,00	Venceu	1
24	02-04-1428	CABO TRIplex 2mm	ROLO	cm	15,000	0,0000	236,0000	3.540,00	Venceu	1
27	06-03-5549	CABO FLEXÍVEL 6MM	ROLO	indusflex	30,000	0,0000	160,0000	4.800,00	Venceu	1
28	06-03-5645	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	ROLO	indusflex	150,000	0,0000	81,0000	12.150,00	Venceu	1





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 24/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

29	06-03-5646	CABO FLEXÍVEL 10MM	ROLO	indusflex	30,000	0,0000	347,0000	10.410,00	Venceu	1
31	06-03-5700	CABO FLEXÍVEL 4 MM	ROLO	indusflex	45,000	0,0000	135,0000	6.075,00	Venceu	1
32	06-03-5822	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	ROLO	cobrecor	90,000	0,0000	180,0000	16.200,00	Venceu	1
33	06-03-6026	CABO FLEXÍVEL 1,5MM-AZUL	ROLO	cobrecor	60,000	0,0000	51,0000	3.060,00	Venceu	1
34	06-03-6242	PLAFON BRANCO COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA	UN	pluzie	1.800,000	0,0000	3,6000	6.480,00	Venceu	1
35	06-03-6471	ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T	UN	mecatool	174,000	0,0000	3,5000	609,00	Venceu	1
36	06-03-6473	ALICATE DE PRESSÃO RETO 10"	UN	mayle	6,000	0,0000	23,0000	138,00	Venceu	1
38	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN	steck	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	1
39	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN	steck	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	1
40	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN	steck	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	1
41	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO	indusflex	150,000	0,0000	49,0000	7.350,00	Venceu	1
42	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	indusflex	150,000	0,0000	77,0000	11.550,00	Venceu	1
43	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	indusflex	90,000	0,0000	120,0000	10.800,00	Venceu	1
44	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	indusflex	60,000	0,0000	181,0000	10.860,00	Venceu	1
45	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN	afa	180,000	0,0000	4,9900	898,20	Venceu	1
46	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN	apoio	90,000	0,0000	3,9600	356,40	Venceu	1
47	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN	llum	4.800,000	0,0000	8,1000	38.880,00	Venceu	1
48	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN	apoio	150,000	0,0000	3,7700	565,50	Venceu	1
49	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN	lumibras	900,000	0,0000	0,9400	846,00	Venceu	1
50	06-03-6567	TOMADA EXTERNA DUPLA - 20 AMPERES	UN	apoio	300,000	0,0000	7,2000	2.160,00	Venceu	1
51	06-03-6604	DISJUNTOR NEMA 1 X 20A -	UN	steck	150,000	0,0000	7,2500	1.087,50	Venceu	1
52	06-03-6605	DISJUNTOR NEMS 1 x 30A -	UN	steck	150,000	0,0000	7,2500	1.087,50	Venceu	1
53	06-03-6606	DISJUNTOR NEMA 1 x 40A -	UN	steck	150,000	0,0000	11,8000	1.770,00	Venceu	1
54	06-03-6607	DISJUNTOR NEMA 1 x 50A -	UN	steck	45,000	0,0000	11,8000	531,00	Venceu	1
55	06-03-6609	DISJUNTOR NEMA 2 x 20A -	UN	steck	45,000	0,0000	36,0000	1.620,00	Venceu	1
56	06-03-6610	DISJUNTOR NEMA 2 x 20 A -	UN	steck	45,000	0,0000	36,0000	1.620,00	Venceu	1
57	06-03-6611	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A -	UN	steck	45,000	0,0000	35,0000	1.575,00	Venceu	1





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 25/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

58	06-03-6612	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A - TRIPOLAR	UN	steck	45,000	0,0000	35,0000	1.575,00	Venceu	1
59	06-03-6613	DISJUNTOR NEMA 2 X 40A BIPOLAR	UN	steck	60,000	0,0000	38,0000	2.280,00	Venceu	1
60	06-03-6614	DISJUNTOR NEMA 20 X 40A - TRIPOLAR	UN	steck	15,000	0,0000	44,0000	660,00	Venceu	1
61	06-03-6615	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A BIPOLAR	UN	steck	45,000	0,0000	36,0000	1.620,00	Venceu	1
62	06-03-6616	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A - TRIPOLAR	UN	steck	30,000	0,0000	60,0000	1.800,00	Venceu	1
63	06-03-6617	DISJUNTOR 20 AMPERES - 110w	UN	steck	150,000	0,0000	4,6000	690,00	Venceu	1
64	06-03-6619	DISJUNTOR DIN 1 x 20A -	UN	steck	90,000	0,0000	5,0000	450,00	Venceu	1
65	06-03-6620	DISJUNTOR DIN 1 X 30A -	UN	steck	90,000	0,0000	4,3000	387,00	Venceu	1
66	06-03-6621	DISJUNTOR DIN 1 X 50A -	UN	steck	60,000	0,0000	5,0000	300,00	Venceu	1
67	06-03-6622	DISJUNTOR DIN 1 X 40A -	UN	steck	60,000	0,0000	5,0000	300,00	Venceu	1
68	06-03-6623	DISJUNTOR DIN 2 X 20 A -	UN	steck	90,000	0,0000	15,0000	1.350,00	Venceu	1
69	06-03-6624	DISJUNTOR DIN 2 X 30A -	UN	steck	45,000	0,0000	15,0000	675,00	Venceu	1
70	06-03-6625	DISJUNTOR DIN 2 X 40A -	UN	steck	60,000	0,0000	15,0000	900,00	Venceu	1
71	06-03-6626	DISJUNTOR DIN 2 X 50A -	UN	steck	60,000	0,0000	15,6000	936,00	Venceu	1
72	06-03-6627	DISJUNTOR DIN 3 X 20A - TRI -	UN	steck	30,000	0,0000	21,7300	651,90	Venceu	1
73	06-03-6628	DISJUNTOR DIN 3 X 40A -	UN	steck	30,000	0,0000	21,7400	652,20	Venceu	1
74	06-03-6629	DISJUNTOR DIN 3 X 60A -	UN	steck	30,000	0,0000	21,7400	652,20	Venceu	1
75	06-03-6630	DISJUNTOR DIN 3 X 90A - TRI -	UN	steck	15,000	0,0000	87,6400	1.314,60	Venceu	1
76	06-03-6631	DISJUNTOR DIN 3 X 150A TRI -	UN	steck	15,000	0,0000	290,0000	4.350,00	Venceu	1
78	06-03-6633	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,0mm	ROLO	cobrecom	150,000	0,0000	70,0000	10.500,00	Venceu	1
79	06-03-6634	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5mm	ROLO	cobrecom	150,000	0,0000	105,0000	15.750,00	Venceu	1
80	06-03-6635	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 4,0mm	ROLO	cobrecom	90,000	0,0000	266,0000	23.940,00	Venceu	1
81	06-03-6636	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 6,0mm	ROLO	cobrecom	90,000	0,0000	268,0000	24.120,00	Venceu	1
82	06-03-6637	FITA ISOLANTE ALTA COMUM -	UN	g20	150,000	0,0000	2,2500	337,50	Venceu	1
83	06-03-6638	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO -	UN	g20	150,000	0,0000	1,2100	181,50	Venceu	1
84	06-03-6639	FITA ISOLANTE PP44 -	UN	g20	90,000	0,0000	2,2500	202,50	Venceu	1
85	06-03-6640	INTERRUPTOR DE EMBUTIR -	UN	apoio	150,000	0,0000	2,0000	300,00	Venceu	1





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 26/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

86	06-03-6641	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 1 TECHA -	UN	apoio	300,000	0,0000	3,8000	1.140,00	Venceu	1
87	06-03-6642	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS	UN	apoio	150,000	0,0000	4,0000	600,00	Venceu	1
88	06-03-6643	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS - 1 -	UN	apoio	300,000	0,0000	7,5000	2.250,00	Venceu	1
89	06-03-6644	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 3 TECLAS	UN	apoio	150,000	0,0000	7,0000	1.050,00	Venceu	1
90	06-03-6645	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA	UN	apoio	600,000	0,0000	3,6000	2.160,00	Venceu	1
91	06-03-6646	INTERRUPTOR EMBUTIDO PARA AR -	UN	apoio	300,000	0,0000	9,0300	2.709,00	Venceu	1
92	06-03-6647	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA - 1 TOMADA	UN	apoio	600,000	0,0000	3,9600	2.376,00	Venceu	1
93	06-03-6648	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS	UN	apoio	300,000	0,0000	5,4800	1.644,00	Venceu	1
94	06-03-6649	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS - 1 TOMAMDA	UN	apoio	600,000	0,0000	5,4800	3.288,00	Venceu	1
95	06-03-6650	INTERRUPTOR EXTERNO - 3 TECLAS	UN	apoio	750,000	0,0000	7,0000	5.250,00	Venceu	1
96	06-03-6651	KIT PARA AR CONDICIONADO DISJUNTOR -	UN	steck	300,000	0,0000	37,0000	11.100,00	Venceu	1
97	06-03-6652	LÂMPADA DE LED E27 x 25 watts	UN	llum	4.800,000	0,0000	40,5400	194.592,00	Venceu	1
98	06-03-6653	LAMPADA LED TUBULAR - 10w	UN	llum	900,000	0,0000	13,3000	11.970,00	Venceu	1
99	06-03-6654	LAMPADA DE LED TUBULAR 20w	UN	llum	3.000,000	0,0000	16,7000	50.100,00	Venceu	1
100	06-03-6655	LAMPADA TUBULAR DE LED PARA CALHA 1,20m	UN	llum	30,000	0,0000	15,2500	457,50	Venceu	1
104	06-03-6659	SOQUETE PARA LAMPADA COM RABICHO E27	UN	foxlux	600,000	0,0000	1,2500	750,00	Venceu	1
105	06-03-6660	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA DE -	UN	apoio	600,000	0,0000	7,3000	4.380,00	Venceu	1
106	06-03-6661	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA - 20 A	UN	apoio	600,000	0,0000	6,5000	3.900,00	Venceu	1
107	06-03-6662	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 10 A	UN	apoio	1.500,000	0,0000	2,8000	4.200,00	Venceu	1
108	06-03-6663	TOMADA EXTERNA DUPLA 10A	UN	apoio	300,000	0,0000	7,0000	2.100,00	Venceu	1
109	06-03-6664	TOMADA EXTERNA SIMPLES 10 A	UN	apoio	600,000	0,0000	4,0000	2.400,00	Venceu	1
148	06-06-7754	FIO FLEXÍVEL 10MM	ROLO	induflex	90,000	0,0000	340,0000	30.600,00	Venceu	1
Total do Fornecedor para o Lote nr. 3 →								711.999,00		

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

4	02-04-1404	CABO PP EMBORRACHADO -	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
---	------------	------------------------	------	--	--------	--------	--------	------	-----------	--





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 27/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

5	02-04-1405	CABO PP EMBORRACHADO - 2 x 1,5mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
6	02-04-1406	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 2,5mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
7	02-04-1407	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 4,0mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
8	02-04-1408	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 6,0mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
9	02-04-1409	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 1,5mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
10	02-04-1410	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 10,0mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
11	02-04-1411	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 2,5mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
12	02-04-1412	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 4,0mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
13	02-04-1413	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 6,0mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
14	02-04-1414	CAIXA PVC PLATICO SOBREPOR -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
15	02-04-1415	CANELETA 40x16x2000 SEM -	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
16	02-04-1416	CANELETA 50x50x2000 SEM DIVISÓRIA -	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
17	02-04-1417	CAPACITADOR PARA VENTILADOR -	UN		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
18	02-04-1418	CAPACITADOR PARA VENTILADOR - 3 VIAS	UN		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
19	02-04-1419	CHAVE COMPLETA PARA VENTILADOR	UN		450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
22	02-04-1426	CABO DUPLEX - 2mm	ROLO		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
23	02-04-1427	CABO QUADRIplex - 2mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
24	02-04-1428	CABO TRIPLEX 2mm	ROLO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
27	06-03-5549	CABO FLEXÍVEL 6MM	ROLO		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
28	06-03-5545	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	ROLO		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
29	06-03-5546	CABO FLEXÍVEL 10MM	ROLO		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
31	06-03-5700	CABO FLEXIVEL 4 MM	ROLO		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
32	06-03-5822	FIÓ PARALELO 2 X 2,5 MM	ROLO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
33	06-03-6026	CABO FLEXÍVEL 1,5MM-AZUL	ROLO		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
34	06-03-6242	PLAFON BRANCO COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA	UN		1.800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
35	06-03-6471	ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T	UN		174,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
36	06-03-6473	ALICATE DE PRESSÃO RETO 10"	UN		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 28/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

38	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	
39	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	
40	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	
41	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
42	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
43	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
44	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
45	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
46	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
47	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN		4.800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
48	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
49	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
50	06-03-6567	TOMADA EXTERNA DUPLA - 20 AMPERES	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
51	06-03-6604	DISJUNTOR NEMA 1 X 20A -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
52	06-03-6605	DISJUNTOR NEMA 1 x 30A -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
53	06-03-6606	DISJUNTOR NEMA 1 x 40A -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
54	06-03-6607	DISJUNTOR NEMA 1 x 50A -	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
55	06-03-6609	DISJUNTOR NEMA 2 x 20A -	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
56	06-03-6610	DISJUNTOR NEMA 2 x 20 A -	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
57	06-03-6611	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A -	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
58	06-03-6612	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A - TRIPOLAR	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
59	06-03-6613	DISJUNTOR NEMA 2 X 40A BIPOLAR	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
60	06-03-6614	DISJUNTOR NEMA 20 X 40A - TRIPOLAR	UN		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
61	06-03-6615	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A BIPOLAR	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
62	06-03-6616	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A - TRIPOLAR	UN		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
63	06-03-6617	DISJUNTOR 20 AMPERES - 110w	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
64	06-03-6619	DISJUNTOR DIN 1 x 20A -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 29/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

65	06-03-6620	DISJUNTOR DIN 1 X 30A -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
66	06-03-6621	DISJUNTOR DIN 1 X 50A -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
67	06-03-6622	DISJUNTOR DIN 1 X 40A -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
68	06-03-6623	DISJUNTOR DIN 2 X 20 A -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
69	06-03-6624	DISJUNTOR DIN 2 X 30A -	UN		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
70	06-03-6625	DISJUNTOR DIN 2 X 40A -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
71	06-03-6626	DISJUNTOR DIN 2 X 50A -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
72	06-03-6627	DISJUNTOR DIN 3 X 20A - TRI -	UN		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
73	06-03-6628	DISJUNTOR DIN 3 X 40A -	UN		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
74	06-03-6629	DISJUNTOR DIN 3 X 60A -	UN		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
75	06-03-6630	DISJUNTOR DIN 3 X 90A - TRI -	UN		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
76	06-03-6631	DISJUNTOR DIN 3 X 150A TRI -	UN		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
78	06-03-6633	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,0mm	ROLO		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
79	06-03-6634	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5mm	ROLO		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
80	06-03-6635	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 4,0mm	ROLO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
81	06-03-6636	FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 6,0mm	ROLO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
82	06-03-6637	FITA ISOLANTE ALTA COMUM -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
83	06-03-6638	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
84	06-03-6639	FITA ISOLANTE PP44 -	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
85	06-03-6640	INTERRUPTOR DE EMBUTIR -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
86	06-03-6641	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 1 TECHA -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
87	06-03-6642	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
88	06-03-6643	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS - 1 -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
89	06-03-6644	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 3 TECLAS	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
90	06-03-6645	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
91	06-03-6646	INTERRUPTOR EMBUTIDO PARA AR -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
92	06-03-6647	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA - 1 TOMADA	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 30/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

93	06-03-6648	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
94	06-03-6649	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS - 1 TOMAMDA	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
95	06-03-6650	INTERRUPTOR EXTERNO - 3 TECLAS	UN		750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
96	06-03-6651	KIT PARA AR CONDICIONADO DISJUNTOR -	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
97	06-03-6652	LÂMPADA DE LED E27 x 25 watts	UN		4.800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
98	06-03-6653	LAMPADA LED TUBOLAR - 10w	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
99	06-03-6654	LAMPADA DE LED TUBOLAR 20w	UN		3.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
100	06-03-6655	LAMPADA TUBOLAR DE LED PARA CALHA 1,20m	UN		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
104	06-03-6659	SOQUETE PARA LAMPADA COM RABICHO E27	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
105	06-03-6660	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA DE -	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
106	06-03-6661	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA - 20 A	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
107	06-03-6662	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 10 A	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
108	06-03-6663	TOMADA EXTERNA DUPLA 10A	UN		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
109	06-03-6664	TOMADA EXTERNA SIMPLES 10 A	UN		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
148	06-06-7754	FIO FLÉXÍVEL 10MM	ROLO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	

Total do Fornecedor para o Lote nr. 3 →

0,00

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

4	02-04-1404	CABO PP EMBORRACHADO -	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	126,9000	1.903,50	Perdeu	3
5	02-04-1405	CABO PP EMBORRACHADO - 2 x 1,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	176,8500	2.652,75	Perdeu	3
6	02-04-1406	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 2,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	276,7500	4.151,25	Perdeu	3
7	02-04-1407	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 4,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	459,0000	6.885,00	Perdeu	3
8	02-04-1408	CABO PP EMBORRACHADO 2 x 6,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	614,2500	9.213,75	Perdeu	3
9	02-04-1409	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 1,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	261,9000	3.928,50	Perdeu	3
10	02-04-1410	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 10,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	1.494,4500	22.416,75	Perdeu	3
11	02-04-1411	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 2,5mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	417,1500	6.257,25	Perdeu	3





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 31/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

12	02-04-1412	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 4,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	619,6500	9.294,75	Perdeu	3
13	02-04-1413	CABO PP EMBORRACHADO 3 x 6,0mm	ROLO	CORFIO	15,000	0,0000	888,3000	13.324,50	Perdeu	3
14	02-04-1414	CAIXA PVC PLATICO SOBREPOR -	UN	DUTOPLAST	300,000	0,0000	4,4300	1.329,00	Perdeu	3
15	02-04-1415	CANELETA 40x16x2000 SEM -	UN	DUTOPLAST	900,000	0,0000	16,8500	15.165,00	Perdeu	3
16	02-04-1416	CANELETA 50x50x2000 SEM DIVISÓRIA -	UN	DUTOPLAST	900,000	0,0000	37,0600	33.354,00	Perdeu	3
17	02-04-1417	CAPACITADOR PARA VENTILADOR -	UN	SIBRATEC	450,000	0,0000	5,9700	2.686,50	Perdeu	3
18	02-04-1418	CAPACITADOR PARA VENTILADOR - 3 VIAS	UN	SIBRATEC	450,000	0,0000	9,8300	4.423,50	Perdeu	3
19	02-04-1419	CHAVE COMPLETA PARA VENTILADOR	UN	QUALITROMX	450,000	0,0000	12,8300	5.773,50	Perdeu	3
22	02-04-1426	CABO DUPLEX - 2mm	ROLO	INTELLI	6,000	0,0000	814,0500	4.884,30	Perdeu	3
23	02-04-1427	CABO QUADRIPLIX - 2mm	ROLO	INTELLI	15,000	0,0000	1.042,2000	15.633,00	Perdeu	3
24	02-04-1428	CABO TRIPLEX 2mm	ROLO	INTELLI	15,000	0,0000	712,8000	10.692,00	Perdeu	3
27	06-03-5549	CABO FLEXÍVEL 6MM	ROLO	CORFIO	30,000	0,0000	253,8000	7.614,00	Perdeu	3
28	06-03-5545	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	102,6000	15.390,00	Perdeu	3
29	06-03-5546	CABO FLEXÍVEL 10MM	ROLO	CORFIO	30,000	0,0000	442,8000	13.284,00	Perdeu	3
31	06-03-5700	CABO FLEXÍVEL 4 MM	ROLO	CORFIO	45,000	0,0000	172,8000	7.776,00	Perdeu	3
32	06-03-5822	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	221,4000	19.926,00	Perdeu	3
33	06-03-6026	CABO FLEXÍVEL 1,5MM-AZUL	ROLO	CORFIO	60,000	0,0000	66,1500	3.969,00	Perdeu	3
34	06-03-6242	PLAFON BRANCO COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA	UN	JRC	1.800,000	0,0000	2,8400	5.112,00	Perdeu	3
35	06-03-6471	ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T	UN	ILUMI	174,000	0,0000	7,1300	1.240,62	Perdeu	3
36	06-03-6473	ALICATE DE PRESSÃO RETO 10"	UN	BRASFORT	6,000	0,0000	37,1300	222,78	Perdeu	3
38	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN	N/C	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	3
39	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN	N/C	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	3
40	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN	N/C	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	3
41	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	66,1500	9.922,50	Perdeu	3
42	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	102,6000	15.390,00	Perdeu	3
43	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	172,8000	15.552,00	Perdeu	3
44	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO	CORFIO	60,000	0,0000	253,8000	15.228,00	Perdeu	3





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 32/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

45	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN	3M	180,000	0,0000	9,3200	1.677,60	Perdeu	3
46	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN	TRAMONTINA	90,000	0,0000	7,6300	686,70	Perdeu	3
47	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN	EMPALUX	4.800,000	0,0000	11,1500	53.520,00	Perdeu	3
48	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN	PLUZIE	150,000	0,0000	4,6600	699,00	Perdeu	3
49	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN	DECORLUX	900,000	0,0000	5,0600	4.554,00	Perdeu	3
50	06-03-6567	TOMADA EXTERNA DUPLA - 20 AMPERES	UN	PLUZIE	300,000	0,0000	5,8700	1.761,00	Perdeu	3
51	06-03-6604	DISJUNTOR NEMA 1 X 20A -	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	7,9000	1.185,00	Perdeu	3
52	06-03-6605	DISJUNTOR NEMS 1 x 30A -	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	7,9000	1.185,00	Perdeu	3
53	06-03-6606	DISJUNTOR NEMA 1 x 40A -	UN	SOPRANO	150,000	0,0000	13,3700	2.005,50	Perdeu	3
54	06-03-6607	DISJUNTOR NEMA 1 x 50A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	13,3700	601,65	Perdeu	3
55	06-03-6609	DISJUNTOR NEMA 2 x 20A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	38,4800	1.731,60	Perdeu	3
56	06-03-6610	DISJUNTOR NEMA 2 x 20 A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	47,0500	2.117,25	Perdeu	3
57	06-03-6611	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A -	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	38,4800	1.731,60	Perdeu	3
58	06-03-6612	DISJUNTOR NEMA 2 x 30A - TRIPOLAR	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	47,0500	2.117,25	Perdeu	3
59	06-03-6613	DISJUNTOR NEMA 2 X 40A BIPOLAR	UN	SOPRANO	60,000	0,0000	41,7200	2.503,20	Perdeu	3
60	06-03-6614	DISJUNTOR NEMA 20 X 40A - TRIPOLAR	UN	SOPRANO	15,000	0,0000	50,6300	759,45	Perdeu	3
61	06-03-6615	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A BIPOLAR	UN	SOPRANO	45,000	0,0000	41,7200	1.877,40	Perdeu	3
62	06-03-6616	DISJUNTOR NEMA 2 X 50A - TRIPOLAR	UN	SOPRANO	30,000	0,0000	50,6300	1.518,90	Perdeu	3
63	06-03-6617	DISJUNTOR 20 AMPERES - 110w	UN	N/C	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Perdeu	3
64	06-03-6619	DISJUNTOR DIN 1 x 20A -	UN	TRAMONTINA	90,000	0,0000	5,6000	504,00	Perdeu	3
65	06-03-6620	DISJUNTOR DIN 1 X 30A -	UN	TRAMONTINA	90,000	0,0000	5,6000	504,00	Perdeu	3
66	06-03-6621	DISJUNTOR DIN 1 X 50A -	UN	TRAMONTINA	60,000	0,0000	6,9500	417,00	Perdeu	3
67	06-03-6622	DISJUNTOR DIN 1 X 40A -	UN	TRAMONTINA	60,000	0,0000	6,9500	417,00	Perdeu	3
68	06-03-6623	DISJUNTOR DIN 2 X 20 A -	UN	TRAMONTINA	90,000	0,0000	19,8500	1.786,50	Perdeu	3
69	06-03-6624	DISJUNTOR DIN 2 X 30A -	UN	TRAMONTINA	45,000	0,0000	19,8500	893,25	Perdeu	3
70	06-03-6625	DISJUNTOR DIN 2 X 40A -	UN	TRAMONTINA	60,000	0,0000	19,8500	1.191,00	Perdeu	3
71	06-03-6626	DISJUNTOR DIN 2 X 50A -	UN	TRAMONTINA	60,000	0,0000	19,8500	1.191,00	Perdeu	3





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 33/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
LOTE nr.: 3										
Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
72	06-03-6627	DISJUNTOR DIN 3 X 20A - TRI -	UN	TRAMONTINA	30,000	0,0000	28,5500	856,50	Perdeu	3
73	06-03-6628	DISJUNTOR DIN 3 X 40A -	UN	TRAMONTINA	30,000	0,0000	30,1100	903,30	Perdeu	3
74	06-03-6629	DISJUNTOR DIN 3 X 60A -	UN	TRAMONTINA	30,000	0,0000	30,1100	903,30	Perdeu	3
75	06-03-6630	DISJUNTOR DIN 3 X 90A - TRI -	UN	TRAMONTINA	15,000	0,0000	102,4700	1.537,05	Perdeu	3
76	06-03-6631	DISJUNTOR DIN 3 X 150A TRI -	UN	TRAMONTINA	15,000	0,0000	261,6300	3.924,45	Perdeu	3
78	06-03-6633	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,0mm	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	95,8500	14.377,50	Perdeu	3
79	06-03-6634	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5mm	ROLO	CORFIO	150,000	0,0000	137,7000	20.655,00	Perdeu	3
80	06-03-6635	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 4,0mm	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	351,0000	31.590,00	Perdeu	3
81	06-03-6636	FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 6,0mm	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	614,2500	55.282,50	Perdeu	3
82	06-03-6637	FITA ISOLANTE ALTA COMUM -	UN	DECORLUX	150,000	0,0000	2,6300	394,50	Perdeu	3
83	06-03-6638	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO -	UN	DECORLUX	150,000	0,0000	9,9900	1.498,50	Perdeu	3
84	06-03-6639	FITA ISOLANTE PP44 -	UN	DECORLUX	90,000	0,0000	2,6300	236,70	Perdeu	3
85	06-03-6640	INTERRUPTOR DE EMBUTIR -	UN	PLUZIE	150,000	0,0000	2,5700	385,50	Perdeu	3
86	06-03-6641	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 1 TECHA -	UN	PLUZIE	300,000	0,0000	3,7800	1.134,00	Perdeu	3
87	06-03-6642	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS	UN	PLUZIE	150,000	0,0000	3,9200	588,00	Perdeu	3
88	06-03-6643	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 2 TECLAS - 1 -	UN	PLUZIE	300,000	0,0000	5,3300	1.599,00	Perdeu	3
89	06-03-6644	INTERRUPTOR DE EMBUTIR - 3 TECLAS	UN	PLUZIE	150,000	0,0000	5,0600	759,00	Perdeu	3
90	06-03-6645	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA	UN	PLUZIE	600,000	0,0000	4,6600	2.796,00	Perdeu	3
91	06-03-6646	INTERRUPTOR EMBUTIDO PARA AR -	UN	PLUZIE	300,000	0,0000	4,4600	1.338,00	Perdeu	3
92	06-03-6647	INTERRUPTOR EXTERNO - 1 TECLA - 1 TOMADA	UN	PLUZIE	600,000	0,0000	5,4700	3.282,00	Perdeu	3
93	06-03-6648	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS	UN	PLUZIE	300,000	0,0000	6,0100	1.803,00	Perdeu	3
94	06-03-6649	INTERRUPTOR EXTERNO - 2 TECLAS - 1 TOMADA	UN	PLUZIE	600,000	0,0000	7,0900	4.254,00	Perdeu	3
95	06-03-6650	INTERRUPTOR EXTERNO - 3 TECLAS	UN	PLUZIE	750,000	0,0000	7,5600	5.670,00	Perdeu	3
96	06-03-6651	KIT PARA AR CONDICIONADO DISJUNTOR -	UN	ILUMI	300,000	0,0000	24,3000	7.290,00	Perdeu	3
97	06-03-6652	LÂMPADA DE LED E27 x 25 watts	UN	OUROLUX	4.800,000	0,0000	49,9200	239.616,00	Perdeu	3
98	06-03-6653	LAMPADA LED TUBULAR - 10w	UN	G-LIGHT	900,000	0,0000	13,5800	12.222,00	Perdeu	3
99	06-03-6654	LAMPADA DE LED TUBULAR 20w	UN	G-LIGHT	3.000,000	0,0000	17,5000	52.500,00	Perdeu	3





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 34/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
LOTE nr.: 3										
Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
100	06-03-6655	LAMPADA TUBULAR DE LED PARA CALHA 1,20m	UN	G-LIGHT	30,000	0,0000	17,5000	525,00	Perdeu	3
104	06-03-6659	SOQUETE PARA LAMPADA COM RABICHO E27	UN	DECORLUX	600,000	0,0000	1,4900	894,00	Perdeu	3
105	06-03-6660	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA DE -	UN	PLUZIE	600,000	0,0000	3,7800	2.268,00	Perdeu	3
106	06-03-6661	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA - 20 A	UN	PLUZIE	600,000	0,0000	3,8500	2.310,00	Perdeu	3
107	06-03-6662	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 10 A	UN	PLUZIE	1.500,000	0,0000	2,5700	3.855,00	Perdeu	3
108	06-03-6663	TOMADA EXTERNA DUPLA 10A	UN	PLUZIE	300,000	0,0000	5,8700	1.761,00	Perdeu	3
109	06-03-6664	TOMADA EXTERNA SIMPLES 10 A	UN	PLUZIE	600,000	0,0000	4,5200	2.712,00	Perdeu	3
148	06-06-7754	FIO FLEXÍVEL 10MM	ROLO	CORFIO	90,000	0,0000	442,8000	39.852,00	Perdeu	3
Total do Fornecedor para o Lote nr. 3 →								915.304,35		

LOTE nr.: 4

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

139	06-04-0792	MASSA CORRIDA PVA - 25Kg	LATA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
140	06-04-0793	ROLO ANTIGOTA 23cm COM GARFO	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
145	06-06-7378	THINNER 5 L	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
146	06-06-7383	PINCEL 2"	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
147	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
174	06-07-0367	MASSA CORRIDA ACRILICA -	LATA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
175	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
176	06-12-0712	ROLO DE LÃ 23cm COM GARFO	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
177	06-12-0713	TINTA ESMALTE 3,6L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
178	06-12-0714	TINTA LATEX 18L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA		1.950,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
179	06-12-0715	TINTA PARA PISO DE 18 LITROS COR GRAFITE - 1. LINHA -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 35/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 4

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

180	06-12-0716	VERNIZ SINTÉTICO 3,6 LITROS CORES DIVERSAS (NOVA COR -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
181	06-12-0717	CAL HIDRATO PARA PINTURA -	SACO		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 4 →								0,00		

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

139	06-04-0792	MASSA CORRIDA PVA - 25Kg	LATA	DACAR	300,000	0,0000	48,5800	14.574,00	Desclassif.	
140	06-04-0793	ROLO ANTIGOTA 23cm COM GARFO	UN	TIGRE	150,000	0,0000	15,2500	2.287,50	Desclassif.	
145	06-06-7378	THINNER 5 L	UN	ANJO	180,000	0,0000	50,5300	9.095,40	Desclassif.	
146	06-06-7383	PINCEL 2"	UN	NOVE54	150,000	0,0000	7,3800	1.107,00	Desclassif.	
147	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN	NOVE54	150,000	0,0000	1,9800	297,00	Desclassif.	
174	06-07-0367	MASSA CORRIDA ACRILICA -	LATA	DACAR	300,000	0,0000	65,0000	19.500,00	Desclassif.	
175	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA	Solvezan	300,000	0,0000	58,8300	17.649,00	Desclassif.	
176	06-12-0712	ROLO DE LÃ 23cm COM GARFO	UN	TIGRE	150,000	0,0000	20,9500	3.142,50	Desclassif.	
177	06-12-0713	TINTA ESMALTE 3,6L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA	Eucatex	1.200,000	0,0000	87,1600	104.592,00	Desclassif.	
178	06-12-0714	TINTA LATEX 18L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA	Eucatex	1.950,000	0,0000	240,0000	468.000,00	Desclassif.	
179	06-12-0715	TINTA PARA PISO DE 18 LITROS COR GRAFITE - 1. LINHA -	UN	Eucatex	150,000	0,0000	177,1500	26.572,50	Desclassif.	
180	06-12-0716	VERNIZ SINTÉTICO 3,6 LITROS CORES DIVERSAS (NOVA COR -	UN	DACAR	150,000	0,0000	91,4600	13.719,00	Desclassif.	
181	06-12-0717	CAL HIDRATO PARA PINTURA -	SACO	CHIII	1.500,000	0,0000	10,1000	15.150,00	Desclassif.	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 4 →								695.685,90		

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

139	06-04-0792	MASSA CORRIDA PVA - 25Kg	LATA	BR TINTAS	300,000	0,0000	33,5000	10.050,00	Perdeu	3
140	06-04-0793	ROLO ANTIGOTA 23cm COM GARFO	UN	COMPEL	150,000	0,0000	13,5000	2.025,00	Perdeu	3





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 36/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
LOTE nr.: 4										
Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR										
145	06-06-7378	THINNER 5 L	UN	EUCATEX	180,000	0,0000	44,0000	7.920,00	Perdeu	3
146	06-06-7383	PINCEL 2"	UN	ATLAS	150,000	0,0000	5,5000	825,00	Perdeu	3
147	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN	ATLAS	150,000	0,0000	1,7000	255,00	Perdeu	3
174	06-07-0367	MASSA CORRIDA ACRILICA -	LATA	EUCATEX	300,000	0,0000	61,2000	18.360,00	Perdeu	3
175	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA	COMPEL	300,000	0,0000	52,5000	15.750,00	Perdeu	3
176	06-12-0712	ROLO DE LÃ 23cm COM GARFO	UN	EUCATEX	150,000	0,0000	15,0000	2.250,00	Perdeu	3
177	06-12-0713	TINTA ESMALTE 3,6L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA	EUCATEX	1.200,000	0,0000	74,0000	88.800,00	Perdeu	3
178	06-12-0714	TINTA LATEX 18L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA	EUCATEX	1.950,000	0,0000	210,0000	409.500,00	Perdeu	3
179	06-12-0715	TINTA PARA PISO DE 18 LITROS COR GRAFITE - 1. LINHA -	UN	EUCATEX	150,000	0,0000	174,0000	26.100,00	Perdeu	3
180	06-12-0716	VERNIZ SINTÉTICO 3,6 LITROS CORES DIVERSAS (NOVA COR -	UN	EUCATEX	150,000	0,0000	79,0000	11.850,00	Perdeu	3
181	06-12-0717	CAL HIDRATO PARA PINTURA -	SACO	ITAU	1.500,000	0,0000	8,5000	12.750,00	Perdeu	3
Total do Fornecedor para o Lote nr. 4 →								606.435,00		

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

139	06-04-0792	MASSA CORRIDA PVA - 25Kg	LATA	riolar	300,000	0,0000	30,0000	9.000,00	Venceu	1
140	06-04-0793	ROLO ANTIGOTA 23cm COM GARFO	UN	compel	150,000	0,0000	15,0000	2.250,00	Venceu	1
145	06-06-7378	THINNER 5 L	UN	itaqua	180,000	0,0000	49,0000	8.820,00	Venceu	1
146	06-06-7383	PINCEL 2"	UN	compel	150,000	0,0000	7,0000	1.050,00	Venceu	1
147	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN	compel	150,000	0,0000	1,5000	225,00	Venceu	1
174	06-07-0367	MASSA CORRIDA ACRILICA -	LATA	riolar	300,000	0,0000	32,0000	9.600,00	Venceu	1
175	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA	itaqua	300,000	0,0000	44,1300	13.239,00	Venceu	1
176	06-12-0712	ROLO DE LÃ 23cm COM GARFO	UN	compel	150,000	0,0000	16,0000	2.400,00	Venceu	1
177	06-12-0713	TINTA ESMALTE 3,6L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA	iquine	1.200,000	0,0000	52,0000	62.400,00	Venceu	1
178	06-12-0714	TINTA LATEX 18L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA	iquine	1.950,000	0,0000	120,0000	234.000,00	Venceu	1
179	06-12-0715	TINTA PARA PISO DE 18 LITROS COR GRAFITE - 1. LINHA -	UN	iquine	150,000	0,0000	165,0000	24.750,00	Venceu	1





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 37/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 4

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LT

180	06-12-0716	VERNIZ SINTÉTICO 3,6 LITROS CORES DIVERSAS (NOVA COR -	UN	iquine	150,000	0,0000	55,0000	8.250,00	Venceu	1
181	06-12-0717	CAL HIDRATO PARA PINTURA -	SACO	itau	1.500,000	0,0000	10,0000	15.000,00	Venceu	1
Total do Fornecedor para o Lote nr. 4 →								390.984,00		

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

139	06-04-0792	MASSA CORRIDA PVA - 25Kg	LATA	GRAFFTEX	300,000	0,0000	28,5000	8.550,00	Perdeu	2
140	06-04-0793	ROLO ANTIGOTA 23cm COM GARFO	UN	COMPEL	150,000	0,0000	26,3700	3.955,50	Perdeu	2
145	06-06-7378	THINNER 5 L	UN	GOL	180,000	0,0000	53,0900	9.556,20	Perdeu	2
146	06-06-7383	PINCEL 2"	UN	ATLAS	150,000	0,0000	5,1800	777,00	Perdeu	2
147	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN	ATLAS	150,000	0,0000	1,9700	295,50	Perdeu	2
174	06-07-0367	MASSA CORRIDA ACRILICA -	LATA	GRAFFTEX	300,000	0,0000	67,5000	20.250,00	Perdeu	2
175	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA	RIOMAR	300,000	0,0000	54,8300	16.449,00	Perdeu	2
176	06-12-0712	ROLO DE LÂ 23cm COM GARFO	UN	COMPEL	150,000	0,0000	34,2500	5.137,50	Perdeu	2
177	06-12-0713	TINTA ESMALTE 3,6L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA	GRAFFLIT	1.200,000	0,0000	55,5000	66.600,00	Perdeu	2
178	06-12-0714	TINTA LATEX 18L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA	GRAFFTEX	1.950,000	0,0000	159,0000	310.050,00	Perdeu	2
179	06-12-0715	TINTA PARA PISO DE 18 LITROS COR GRAFITE - 1. LINHA -	UN	AKIPLUS	150,000	0,0000	142,5000	21.375,00	Perdeu	2
180	06-12-0716	VERNIZ SINTÉTICO 3,6 LITROS CORES DIVERSAS (NOVA COR -	UN	EUCATEX	150,000	0,0000	74,1500	11.122,50	Perdeu	2
181	06-12-0717	CAL HIDRATO PARA PINTURA -	SACO	GULIN	1.500,000	0,0000	10,3500	15.525,00	Perdeu	2
Total do Fornecedor para o Lote nr. 4 →								489.643,20		

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

139	06-04-0792	MASSA CORRIDA PVA - 25Kg	LATA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
140	06-04-0793	ROLO ANTIGOTA 23cm COM GARFO	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 38/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
LOTE nr.: 4										
Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
145	06-06-7378	THINNER 5 L	UN		180,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
146	06-06-7383	PINCEL 2"	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
147	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
174	06-07-0367	MASSA CORRIDA ACRILICA -	LATA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
175	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
176	06-12-0712	ROLO DE LÃ 23cm COM GARFO	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
177	06-12-0713	TINTA ESMALTE 3,6L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
178	06-12-0714	TINTA LATEX 18L CORES DIVERSAS - 1.ª LINHA	LATA		1.950,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
179	06-12-0715	TINTA PARA PISO DE 18 LITROS COR GRAFITE - 1. LINHA -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
180	06-12-0716	VERNIZ SINTÉTICO 3,6 LITROS CORES DIVERSAS (NOVA COR -	UN		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
181	06-12-0717	CAL HIDRATO PARA PINTURA -	SACO		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 4 →								0,00		

LOTE nr.: 5

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

2	02-04-1402	GRAMPO MIGUELÃO -	PC		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
3	02-04-1403	GRAMPO MIGUELÃO - 2 PINGO	PC		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
25	05-05-6662	BUCHA 10 MM	UN		1.050,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
26	05-05-6666	BUCHA 6 MM	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
77	06-03-6632	DOBRADIÇA AÇO POLIDA -	CJ		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
101	06-03-6656	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10mm	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
102	06-03-6657	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA -	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
103	06-03-6658	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA - 8mm	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 39/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 5

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

141	06-06-0143	PREGO 15 X 15	KILO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
142	06-06-0213	ARAME RECOZIDO	ROLO		210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
144	06-06-2481	PREGO 26 X 72	KILO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
158	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
164	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
165	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 5 →								0,00		

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

2	02-04-1402	GRAMPO MIGUELÃO -	PC	ELO	150,000	0,0000	2,3500	352,50	Desclassif.	2
3	02-04-1403	GRAMPO MIGUELÃO - 2 PINGO	PC	ELO	90,000	0,0000	2,5900	233,10	Desclassif.	2
25	05-05-6662	BUCHA 10 MM	UN	Fixtil	1.050,000	0,0000	0,2500	262,50	Desclassif.	2
26	05-05-6666	BUCHA 6 MM	UN	Fixtil	1.500,000	0,0000	0,1800	270,00	Desclassif.	2
77	06-03-6632	DOBRADIÇA AÇO POLIDA -	CJ	SILVANA	60,000	0,0000	9,8300	589,80	Desclassif.	2
101	06-03-6656	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10mm	UN	CISER	900,000	0,0000	1,0300	927,00	Desclassif.	2
102	06-03-6657	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA -	UN	CISER	1.500,000	0,0000	0,7000	1.050,00	Desclassif.	2
103	06-03-6658	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA - 8mm	UN	CISER	1.500,000	0,0000	0,6400	960,00	Desclassif.	2
141	06-06-0143	PREGO 15 X 15	KILO	CISER	90,000	0,0000	12,4900	1.124,10	Desclassif.	2
142	06-06-0213	ARAME RECOZIDO	ROLO	GERDAU	210,000	0,0000	11,2200	2.356,20	Desclassif.	2
144	06-06-2481	PREGO 26 X 72	KILO	CISER	90,000	0,0000	20,4200	1.837,80	Desclassif.	2
158	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN	ALIANCA	90,000	0,0000	37,4500	3.370,50	Desclassif.	2
164	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN	Fixtil	1.500,000	0,0000	1,3500	2.025,00	Desclassif.	2
165	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN	vonder	900,000	0,0000	0,2600	234,00	Desclassif.	2
Total do Fornecedor para o Lote nr. 5 →								15.592,50		





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 40/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 5

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

2	02-04-1402	GRAMPO MIGUELÃO -	PC	ISOTEX	150,000	0,0000	2,4500	367,50	Venceu	1
3	02-04-1403	GRAMPO MIGUELÃO - 2 PINGO	PC	ISOTEX	90,000	0,0000	2,7100	243,90	Venceu	1
25	05-05-6662	BUCHA 10 MM	UN	IV PLAST	1.050,000	0,0000	0,0400	42,00	Venceu	1
26	05-05-6666	BUCHA 6 MM	UN	IV PLAST	1.500,000	0,0000	0,0300	45,00	Venceu	1
77	06-03-6632	DOBRADIÇA AÇO POLIDA -	CJ	MERKEL	60,000	0,0000	35,7000	2.142,00	Venceu	1
101	06-03-6656	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10mm	UN	CISER	900,000	0,0000	0,3500	315,00	Venceu	1
102	06-03-6657	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA -	UN	CISER	1.500,000	0,0000	0,2300	345,00	Venceu	1
103	06-03-6658	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA - 8mm	UN	CISER	1.500,000	0,0000	0,3300	495,00	Venceu	1
141	06-06-0143	PREGO 15 X 15	KILO	GERDAU	90,000	0,0000	14,0000	1.260,00	Venceu	1
142	06-06-0213	ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	210,000	0,0000	12,4500	2.614,50	Venceu	1
144	06-06-2481	PREGO 26 X 72	KILO	GERDAU	90,000	0,0000	13,8700	1.248,30	Venceu	1
158	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN	ALIANÇA	90,000	0,0000	32,7800	2.950,20	Venceu	1
164	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN	IV PLAST	1.500,000	0,0000	0,0300	45,00	Venceu	1
165	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN	IV PLAST	900,000	0,0000	0,1400	126,00	Venceu	1
Total do Fornecedor para o Lote nr. 5 →								12.239,40		

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

2	02-04-1402	GRAMPO MIGUELÃO -	PC		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
3	02-04-1403	GRAMPO MIGUELÃO - 2 PINGO	PC		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
25	05-05-6662	BUCHA 10 MM	UN		1.050,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
26	05-05-6666	BUCHA 6 MM	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
77	06-03-6632	DOBRADIÇA AÇO POLIDA -	CJ		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
101	06-03-6656	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10mm	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
102	06-03-6657	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA -	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
103	06-03-6658	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA - 8mm	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
141	06-06-0143	PREGO 15 X 15	KILO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 41/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 5

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

142	06-06-0213	ARAME RECOZIDO	ROLO		210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
144	06-06-2481	PREGO 26 X 72	KILO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
158	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
164	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
165	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 5 →								0,00		

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

2	02-04-1402	GRAMPO MIGUELÃO -	PC		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
3	02-04-1403	GRAMPO MIGUELÃO - 2 PINGO	PC		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
25	05-05-6662	BUCHA 10 MM	UN		1.050,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
26	05-05-6666	BUCHA 6 MM	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
77	06-03-6632	DOBRADIÇA AÇO POLIDA -	CJ		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
101	06-03-6656	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10mm	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
102	06-03-6657	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA -	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
103	06-03-6658	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA - 8mm	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
141	06-06-0143	PREGO 15 X 15	KILO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
142	06-06-0213	ARAME RECOZIDO	ROLO		210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
144	06-06-2481	PREGO 26 X 72	KILO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
158	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
164	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
165	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 5 →								0,00		





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 42/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
LOTE nr.: 5										
Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
2	02-04-1402	GRAMPO MIGUELÃO -	PC		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
3	02-04-1403	GRAMPO MIGUELÃO - 2 PINGO	PC		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
25	05-05-6662	BUCHA 10 MM	UN		1.050,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
26	05-05-6666	BUCHA 6 MM	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
77	06-03-6632	DOBRADIÇA AÇO POLIDA -	CJ		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
101	06-03-6656	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 10mm	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
102	06-03-6657	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA -	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
103	06-03-6658	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA - 8mm	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
141	06-06-0143	PREGO 15 X 15	KILO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
142	06-06-0213	ARAME RECOZIDO	ROLO		210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
144	06-06-2481	PREGO 26 X 72	KILO		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
158	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN		90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
164	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
165	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 5 →								0,00		

LOTE nr.: 6

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

1	02-04-1244	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL 12"	UN		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
37	06-03-6474	ALICATE UNIVERSAL 8" CABO ISOLADO 1000V	UN		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
154	06-07-0294	CHAVE DE FENDA (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
155	06-07-0296	CHAVE PHILIPS (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
159	06-07-0302	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6X7 ATÉ 25X28	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
160	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 43/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 6

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

161	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
172	06-07-0365	SERRINHA PARA ARCO DE 12"	UN		72,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
173	06-07-0366	LAMINA DE SERRA MANUAL -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 6 →								0,00		

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

1	02-04-1244	ARÇO DE SERRA AJUSTÁVEL 12"	UN	UYUSTOOLS	6,000	0,0000	22,3400	134,04	Desclassif.	2
37	06-03-6474	ALICATE UNIVERSAL 8" CABO ISOLADO 1000V	UN	POL	6,000	0,0000	42,4600	254,76	Desclassif.	2
154	06-07-0294	CHAVE DE FENDA (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG	BELFIX	9,000	0,0000	27,4500	247,05	Desclassif.	2
155	06-07-0296	CHAVE PHILIPS (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG	EDA	9,000	0,0000	32,5000	292,50	Desclassif.	2
159	06-07-0302	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6X7 ATÉ 25X28	JG	EDA	9,000	0,0000	279,5000	2.515,50	Desclassif.	2
160	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN	ATLAS	900,000	0,0000	0,6700	603,00	Desclassif.	2
161	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN	ATLAS	900,000	0,0000	0,6800	612,00	Desclassif.	2
172	06-07-0365	SERRINHA PARA ARCO DE 12"	UN	Irwin	72,000	0,0000	8,2600	594,72	Desclassif.	2
173	06-07-0366	LAMINA DE SERRA MANUAL -	UN	Irwin	60,000	0,0000	85,0000	5.100,00	Desclassif.	2
Total do Fornecedor para o Lote nr. 6 →								10.353,57		

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

1	02-04-1244	ARÇO DE SERRA AJUSTÁVEL 12"	UN	MAX	6,000	0,0000	12,1700	73,02	Venceu	1
37	06-03-6474	ALICATE UNIVERSAL 8" CABO ISOLADO 1000V	UN	THOMPSON	6,000	0,0000	17,2800	103,68	Venceu	1
154	06-07-0294	CHAVE DE FENDA (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG	FOX LUX	9,000	0,0000	28,6000	257,40	Venceu	1
155	06-07-0296	CHAVE PHILIPS (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG	FOX LUX	9,000	0,0000	25,6000	230,40	Venceu	1
159	06-07-0302	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6X7 ATÉ 25X28	JG	FOX LUX	9,000	0,0000	285,0000	2.565,00	Venceu	1
160	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN	NORTON	900,000	0,0000	0,6800	612,00	Venceu	1





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 44/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 6

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

161	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN	NORTON	900,000	0,0000	0,6800	612,00	Venceu	1
172	06-07-0365	SERRINHA PARA ARCO DE 12"	UN	JODIR	72,000	0,0000	1,7500	126,00	Venceu	1
173	06-07-0366	LAMINA DE SERRA MANUAL -	UN	BOM CORTE	60,000	0,0000	23,4100	1.404,60	Venceu	1
Total do Fornecedor para o Lote nr. 6 →								5.984,10		

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

1	02-04-1244	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL 12"	UN		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
37	06-03-6474	ALICATE UNIVERSAL 8" CABO ISOLADO 1000V	UN		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
154	06-07-0294	CHAVE DE FENDA (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
155	06-07-0296	CHAVE PHILIPS (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
159	06-07-0302	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6X7 ATÉ 25X28	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
160	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
161	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
172	06-07-0365	SERRINHA PARA ARCO DE 12"	UN		72,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
173	06-07-0366	LAMINA DE SERRA MANUAL -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 6 →								0,00		

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

1	02-04-1244	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL 12"	UN		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
37	06-03-6474	ALICATE UNIVERSAL 8" CABO ISOLADO 1000V	UN		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
154	06-07-0294	CHAVE DE FENDA (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
155	06-07-0296	CHAVE PHILIPS (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
159	06-07-0302	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6X7 ATÉ 25X28	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
160	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 45/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 6

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

161	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
172	06-07-0365	SERRINHA PARA ARCO DE 12"	UN		72,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
173	06-07-0366	LAMINA DE SERRA MANUAL -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 6 →								0,00		

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

1	02-04-1244	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL 12"	UN		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
37	06-03-6474	ALICATE UNIVERSAL 8" CABO ISOLADO 1000V	UN		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
154	06-07-0294	CHAVE DE FENDA (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
155	06-07-0296	CHAVE PHILIPS (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
159	06-07-0302	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6X7 ATÉ 25X28	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
160	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
161	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
172	06-07-0365	SERRINHA PARA ARCO DE 12"	UN		72,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
173	06-07-0366	LAMINA DE SERRA MANUAL -	UN		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 6 →								0,00		

LOTE nr.: 7

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

152	06-07-0284	BROCA PARA CONCRETO (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
153	06-07-0285	BROCA PARA MADEIRA (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 46/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 7

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

157	06-07-0300	DISCO DIAMANTADO 110X20MM P/SERRA	UN		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 7 →								0,00		

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

152	06-07-0284	BROCA PARA CONCRETO (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG	WIDEA	9,000	0,0000	20,7800	187,02	Desclassif.	2
153	06-07-0285	BROCA PARA MADEIRA (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG	WIDEA	9,000	0,0000	36,3700	327,33	Desclassif.	2
157	06-07-0300	DISCO DIAMANTADO 110X20MM P/SERRA	UN	Irwin	30,000	0,0000	20,1000	603,00	Desclassif.	2
Total do Fornecedor para o Lote nr. 7 →								1.117,35		

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

152	06-07-0284	BROCA PARA CONCRETO (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG	MULTILIT	9,000	0,0000	20,7000	186,30	Venceu	1
153	06-07-0285	BROCA PARA MADEIRA (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG	MULTILIT	9,000	0,0000	36,3000	326,70	Venceu	1
157	06-07-0300	DISCO DIAMANTADO 110X20MM P/SERRA	UN	BOM CORTE	30,000	0,0000	20,0500	601,50	Venceu	1
Total do Fornecedor para o Lote nr. 7 →								1.114,50		

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

152	06-07-0284	BROCA PARA CONCRETO (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
153	06-07-0285	BROCA PARA MADEIRA (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
157	06-07-0300	DISCO DIAMANTADO 110X20MM P/SERRA	UN		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 7 →								0,00		





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 47/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 7

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

152	06-07-0284	BROCA PARA CONCRETO (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
153	06-07-0285	BROCA PARA MADEIRA (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
157	06-07-0300	DISCO DIAMANTADO 110X20MM P/SERRA	UN		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 7 →								0,00		

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

152	06-07-0284	BROCA PARA CONCRETO (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
153	06-07-0285	BROCA PARA MADEIRA (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
157	06-07-0300	DISCO DIAMANTADO 110X20MM P/SERRA	UN		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 7 →								0,00		

LOTE nr.: 8

Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

151	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	UN		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
166	06-07-0332	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 700W	UN		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
169	06-07-0362	SERRA CIRCULAR COM POTENCIA DE 1800w, -	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
170	06-07-0363	SERRA MARMORE COM POTÊNCIA DE 1450w, TENSÃO 110v E-	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
171	06-07-0364	PARAFUSADEIRA COM 2 VELOCIDADES DE, MANDRIL -	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 8 →								0,00		





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 48/50

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 8

Fornecedor: 2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

151	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	UN	BOTAFOGO	9,000	0,0000	249,0000	2.241,00	Perdeu	2
166	06-07-0332	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 700W	UN	Mondial	9,000	0,0000	397,9200	3.581,28	Perdeu	2
169	06-07-0362	SERRA CIRCULAR COM POTENCIA DE 1800w, -	UN	Dewalt	3,000	0,0000	780,0000	2.340,00	Perdeu	2
170	06-07-0363	SERRA MARMORE COM POTÊNCIA DE 1450w, TENSÃO 110v E-	UN	Dewalt	3,000	0,0000	300,0000	900,00	Perdeu	2
171	06-07-0364	PARAFUSADEIRA COM 2 VELOCIDADES DE, MANDRIL -	UN	Bosch	3,000	0,0000	763,6100	2.290,83	Perdeu	2
Total do Fornecedor para o Lote nr. 8 →								11.353,11		

Fornecedor: 2454 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / CASA & COR

151	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	UN	MOR	9,000	0,0000	249,0000	2.241,00	Venceu	1
166	06-07-0332	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 700W	UN	DEWALT	9,000	0,0000	390,0000	3.510,00	Venceu	1
169	06-07-0362	SERRA CIRCULAR COM POTENCIA DE 1800w, -	UN	DEWALT	3,000	0,0000	780,0000	2.340,00	Venceu	1
170	06-07-0363	SERRA MARMORE COM POTÊNCIA DE 1450w, TENSÃO 110v E-	UN	DEWALT	3,000	0,0000	300,0000	900,00	Venceu	1
171	06-07-0364	PARAFUSADEIRA COM 2 VELOCIDADES DE, MANDRIL -	UN	SKILL	3,000	0,0000	760,0000	2.280,00	Venceu	1
Total do Fornecedor para o Lote nr. 8 →								11.271,00		

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT

151	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	UN		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
166	06-07-0332	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 700W	UN		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
169	06-07-0362	SERRA CIRCULAR COM POTENCIA DE 1800w, -	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
170	06-07-0363	SERRA MARMORE COM POTÊNCIA DE 1450w, TENSÃO 110v E-	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 49/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 8

Fornecedor: 3878 - CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LT

171	06-07-0364	PARAFUSADEIRA COM 2 VELOCIDADES DE, MANDRIL -	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 8 →								0,00		

Fornecedor: 3953 - HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI

151	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	UN		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
166	06-07-0332	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 700W	UN		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
169	06-07-0362	SERRA CIRCULAR COM POTENCIA DE 1800w, -	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
170	06-07-0363	SERRA MARMORE COM POTÊNCIA DE 1450w, TENSÃO 110v E-	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
171	06-07-0364	PARAFUSADEIRA COM 2 VELOCIDADES DE, MANDRIL -	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 8 →								0,00		

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

151	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	UN		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
166	06-07-0332	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 700W	UN		9,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
169	06-07-0362	SERRA CIRCULAR COM POTENCIA DE 1800w, -	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
170	06-07-0363	SERRA MARMORE COM POTÊNCIA DE 1450w, TENSÃO 110v E-	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Lotes)

Página: 50/50

Processo / Ano: 112/2018 Processo Administrativo: 112/2018
Licitação.....: 66/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundação e Autarquias.

Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------	----------	------------------	----------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

LOTE nr.: 8

Fornecedor: 4230 - DELL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

171	06-07-0364	PARAFUSADEIRA COM 2 VELOCIDADES DE, MANDRIL -	UN		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou	
Total do Fornecedor para o Lote nr. 8 →								0,00		

Aquidauana, Em/...../.....

Texto "Assinatura do Responsável" -



EXTRATOS**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 235/2019****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018****PARTES:****Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS****Contratada: C.L.R COMERCIAL LTDA -EPP****OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, EPI'S, PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS E UNIDADES DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. AF:208/2019**VALOR: R\$ 2.246,60 (DOIS MIL DUZENTOS QUARENTA SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)****DOTAÇÃO:****15.01.04.122.0201.2.008.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000(0000)****DATA DO EMPENHO: 18/02/2019****ASSINANTES****Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro****Contratada: C.L.R COMERCIAL LTDA -EPP****Aquidauana - MS, 07 de Março 2.019.****Odilon Ferraz Alves Ribeiro**
Prefeito Municipal**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 289/2019****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018****PARTES:****Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS****Contratada: C.L.R COMERCIAL LTDA -EPP****OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, EPI'S, PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS E UNIDADES DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. AF:207/2019**VALOR: R\$ 2.283,26 (DOIS MIL DUZENTOS OITENTA TRÊS REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS)****DOTAÇÃO:****15.01.04.122.0201.2.008.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000(0000)****DATA DO EMPENHO: 25/02/2019****ASSINANTES****Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro****Contratada: C.L.R COMERCIAL LTDA -EPP****Aquidauana - MS, 07 de Março 2.019.****Odilon Ferraz Alves Ribeiro**
Prefeito Municipal**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 312/2019****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018****PARTES:****Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS****Contratada: C.L.R COMERCIAL LTDA -EPP****OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, EPI'S, PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS E UNIDADES DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. AF:280/2019**VALOR: R\$ 174,00(CENTO SETENTA QUATRO REIS)****DOTAÇÃO:****15.01.04.122.0201.2.008.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000(0000)****DATA DO EMPENHO: 27/02/2019****ASSINANTES****Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro****Contratada: C.L.R COMERCIAL LTDA -EPP****Aquidauana - MS, 07 de Março 2.019.****Odilon Ferraz Alves Ribeiro**
Prefeito Municipal**EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018****PROC. ADM. Nº 021/2017****PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017****PARTES****Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS****Contratada: C.A PADILHA VEÍCULOS EIRELI - EPP****OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, do Contrato Administrativo nº 033/2018.Fica prorrogado a vigência do prazo a contar de **26/03/2019** e término em **25/03/2020**.**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 8.666/93.**ASSINANTE:****Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal****Contratada: SH Informática LTDA – Rep. Saulo Marcos Gusso Teixeira****Aquidauana - MS, 19 de fevereiro de 2.019.****EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2018****PROC. ADM. Nº 120/2017****CHAMADA PÚBLICA Nº004/2017****PARTES****Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS****Contratada: FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA – FEMA.****OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo ao valor de inicialmente contratado, e prorrogação da vigência do prazo do **Termo de Credenciamento nº 014/2018** celebrado com o Diretor Presidente FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - FEMA, originado da **Chamada Pública nº 004/2.017**, cujo objeto é a contratação de pessoas físicas para prestação de serviços de arbitragem esportiva e outros serviços relacionados, nos termos do presente edital e da Resolução nº 01/2017/FEMA (Anexo I).Fica acrescido ao contrato o valor de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, perfazendo o valor global do contrato em **R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**.Fica prorrogado o prazo da vigência até **15/05/2020**.**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 8.666/93.**ASSINANTES****Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal****Contratada: FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/FEMA – Rep. Plínio Valejo de Goes.****Aquidauana - MS, 07 de fevereiro 2.019.****EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018****PROC. ADM. Nº 021/2017****PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017****PARTES:****Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS****Contratada: VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP****OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de valor equivalente a **R\$ 703.407,80** (setecentos e três mil, quatrocentos e sete reais, oitenta centavos), totalizando o valor global inicial em **R\$ 1.406.815,60 (um milhão, quatrocentos e seis mil, oitocentos e quinze reais, sessenta centavos)** do Contrato Administrativo nº 010/2018.A prorrogação do prazo de vigência do referido contrato é de 12 (doze) meses, a contar do dia **24/02/2019** até a data de **23/02/2020**.**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal 8.666/93.**ASSINANTES****Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal.****Contratada: VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI – EPP - Rep. Carlos Paulo Santos Luzardo.****Aquidauana - MS, 19 de fevereiro de 2019.**

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Aquidauana – **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no art. 48, da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 36, I, II, III e parágrafo 5.º, da Lei Complementar n.º 141/2012, tornam público e CONVIDAM a população do Município de Aquidauana, o Legislativo Municipal, autoridades locais e o Conselho Municipal de Saúde, para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao 3º Quadrimestre de 2018, a realizar-se no dia 14 de março de 2019, às 8:00 horas, no auditório da Câmara Municipal de Aquidauana.

Atendendo os princípios da Administração Pública, consagrados na legislação vigente, o Município de Aquidauana torna público o presente Edital, na forma e para os devidos fins de direito.

Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, 07 de março de 2019.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO CMAS nº 006 DE 01 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre a Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do município de Aquidauana-MS e dá outras providências

A Plenária do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA/MS - CMAS**, reunida em Assembleia Ordinária, realizada no dia 01 de março de 2019 e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.349/2014, de 11 de junho de 2014 e pelo Regimento Interno do CMAS.

Delibera:

Art. 1º - Constituir Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do município de Aquidauana-MS.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, terá por finalidade fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, programas, ações e projetos de Assistência Social, inscritos ou não nesse Conselho Municipal, através da análise de documentação e visitas regulares às instituições públicas e/ou privadas da rede socioassistencial.

Art. 3º - A Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização será composta por 04 (quatro) conselheiros, com representação

paritária, sendo 02 (dois) representantes do Poder Público e 02 (dois) representantes da Sociedade Civil.

§ 1º - Os representantes da Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização serão eleitos pela plenária do CMAS e, seus respectivos mandatos coincidirão com o mandato de Conselheiro.

§ 2º - A referida comissão deverá contar com um Coordenador e um Secretário, que serão eleitos dentre os membros nomeados para sua composição.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização reunir-se-á com quórum mínimo de 50% de seus membros.

§ 1º - Perderá o mandato na Comissão de Acompanhamento e Fiscalização o membro que, sem justificativa, faltar a 03 (três) reuniões ordinárias da Comissão, devendo a Plenária do CMAS eleger seu substituto.

§ 2º - Os demais conselheiros do CMAS, quando convocados, poderão participar das reuniões da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, podendo fazer uso da palavra, mas sem direito a voto.

Art. 5º - Compete a Comissão Permanente Acompanhamento e Fiscalização, dentre outras atribuições: I. Discutir estratégias de mobilização; II. Aprovar os Planos de Ação e Relatórios de Atividades das entidades inscritas no CMAS; III. Acompanhar a execução dos planos de ação; IV. Realizar visitas regulares as instituições públicas que executam direta ou indiretamente a Política Pública de Assistência Social. V. Realizar visitas regulares as instituições privadas da rede socioassistencial com sede no município; VI. Emitir parecer quanto ao Atestado de Funcionamento, entre outros e relatar em livro de ata. VII. Acompanhar as discussões dos conselhos regionais e comissões locais de assistência social; VIII. Analisar e direcionar as denúncias.

Art. 6º - Ao Coordenador da Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização compete: I. Presidir e coordenar os trabalhos da Comissão; II. Exercer o direito do voto de desempate; III. Elaborar e divulgar aos demais integrantes a pauta das reuniões da Comissão; IV. Assinar as atas das reuniões e das propostas, notas e recomendações elaboradas pela Comissão e relatá-las em Plenária. V. Convidar gestores, técnicos, especialistas e outros, de acordo com a necessidade e temas serem tratados.

Parágrafo único- Na ausência do Coordenador, o Secretário assumirá as suas funções.

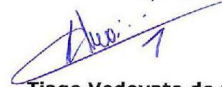
Art. 7º - Caberá a comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização encaminhar relatórios e ou pareceres a Secretária Executiva do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) a fim de que esta possa inserir em pauta na reunião do referido Conselho.

Art. 8º - Os casos omissos desta Resolução serão dirimidos pelo Presidente do CMAS em Plenária.

Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Aquidauana-MS, 01 de março de 2019.



Tiago Vedovato de Carvalho
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



RESOLUÇÃO CMAS nº 007 DE 01 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças do Conselho Municipal de Assistência Social de Aquidauana-MS e dá outras providências.

A Plenária do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA/MS - CMAS**, reunida em Assembleia Ordinária, realizada no dia 01 de março de 2019 e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.349/2014, de 11 de junho de 2014 e pelo Regimento Interno.

Delibera:

Art. 1º - Constituir Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, do município de Aquidauana-MS.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças terá por finalidade subsidiar o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, na articulação de programas e ações deliberativas na Política Municipal de Assistência Social, bem como opinar sobre todas as matérias de caráter financeiro e, em especial, auxiliar na análise de prestações de conta de recursos e propostas orçamentárias do município.

Art. 3º - A Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças será composta por 04 (quatro) membros, com representação paritária, sendo 02 (dois) representantes do Poder Público e 02 (dois) representantes da Sociedade Civil.

§ 1º - Os representantes da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças serão eleitos pela plenária do CMAS e, seus respectivos mandatos coincidirão com o mandato de Conselheiro.

§ 2º - A referida comissão deverá contar com um Coordenador e um Secretário que serão eleitos dentre os membros nomeados para sua composição.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças reunir-se-á com quórum mínimo de 50% de seus membros.

§ 1º - Perderá o mandato na Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças o membro que, sem justificativa, faltar a 03 (três) reuniões ordinárias da Comissão, devendo a Plenária do CMAS eleger seu substituto.

§ 2º - Os demais conselheiros do CMAS, quando convocados, poderão participar das reuniões da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, podendo fazer uso da palavra, mas sem direito a voto.

Art. 5º - Compete a Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças: **I.** Emitir pareceres sobre todos os assuntos de caráter financeiro e, especialmente, sobre a proposta orçamentária do município; **II.** Analisar as prestações de contas de recursos oriundos do Fundo Federal, Estadual e Municipal de Assistência Social, emitindo pareceres; **III.** Apreçar as propostas ou proposições orçamentárias do Município, formulando prioridades e emitindo pareceres; **IV.** Monitorar, avaliar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, pelas entidades privadas conveniadas e pelo Poder Público; **V.** Auxiliar o CMAS na definição de prioridades, diretrizes e critérios para elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; **VI.** Contribuir no desenvolvimento de políticas na área social, possibilitando o surgimento de novas propostas; **VII.** Requerer da Secretaria

Municipal de Assistência Social os documentos com prazo mínimo de 20 (vinte) dias que antecedem a reunião ordinária da Comissão; **VIII.** Avaliar os demonstrativos físicos e financeiros do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; **IX.** Solicitar, quadrimestralmente, do FMAS o balanço das despesas e receitas; **X.** Requerer do FMAS que a prestação de conta dos recursos seja apresentada através de planilha explicativa clara e objetiva, para fácil compreensão de todos, além dos documentos já exigidos em lei.

Art. 6º - Ao Coordenador da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças compete: **I.** Presidir e coordenar os trabalhos da Comissão; **II.** Exercer o direito do voto de desempate; **III.** Elaborar e divulgar aos demais integrantes, a pauta das reuniões da Comissão; **IV.** Assinar as atas das reuniões e das propostas, notas e recomendações elaboradas pela Comissão e relatá-las em Plenária. **V.** Convidar gestores, técnicos, especialistas e outros, de acordo com a necessidade e temas serem tratados.

Parágrafo único. Na ausência do Coordenador, o Secretário assumirá as suas funções.

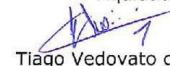
Art. 7º - Caberá a Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças encaminhar relatórios e ou pareceres a Secretária Executiva do CMAS, a fim de que esta possa incluir em pauta para reunião do referido Conselho.

Art. 8º - Os casos omissos desta Resolução serão dirimidos pela Presidente do CMAS em Plenária.

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Aquidauana - MS, 01 de março de 2019


Tiago Vedovato de Carvalho

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO CMAS nº 008 DE 01 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação do Conselho Municipal de Assistência Social de Aquidauana-MS - 2019 e dá outras providências.

A Plenária do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA/MS - CMAS**, reunida em Assembleia Ordinária, realizada no dia 01 de março de 2019 e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.349/2014, de 11 de junho de 2014 e pelo Regimento Interno.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - Ano 2019.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Aquidauana - MS, 01 de março 2019.


Tiago Vedovato de Carvalho

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



RESOLUÇÃO CMAS nº 009 DE 01 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre as suspensões de Projetos, Programas e Serviços do Município de Aquidauana-MS, abaixo relacionados e dá outras providências.

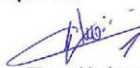
A Plenária do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA/MS - CMAS**, reunida em Assembleia Ordinária, realizada no dia 01 de março de 2019 e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.349/2014, de 11 de junho de 2014 e pelo Regimento Interno.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar a suspensão da Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social do Telecentro Comunitário de Aquidauana; do Centro de Integração da Criança e do Adolescente - CICA; do CICA Extensão; da Unidade de Acolhimento Provisório Aquidauanense II; do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Urbano; do PETI Camisã; do PETI Cipolândia; do PETI Indígena Limão Verde; do PETI Indígena Bananal; do PETI Piraputanga; do PRONATEC; do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV PETI Urbano; SCFV CICA sede; SCFV CICA Extensão, de conformidade com o Art. 7º, § 1º, da Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014 e § 1º do Art.16, da Resolução CMAS de Aquidauana-MS nº 032/2012, de 17 de setembro de 2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.



Aquidauana - MS, 01 de março 2019.

Tiago Vedovato de Carvalho

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO CMAS nº 010 DE 01 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre a aprovação da alteração na nomenclatura de SCFV PETI Urbano para constar como: SCFV Urbano do Município Aquidauana-MS e dá outras providências.

A Plenária do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA/MS - CMAS**, reunida em Assembleia Ordinária, realizada no dia 01 de março de 2019 e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.349/2014, de 11 de junho de 2014 e pelo Regimento Interno.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar a alteração na nomenclatura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV PETI Urbano para constar como: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Urbano.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Aquidauana - MS, 01 de março 2019.



Tiago Vedovato de Carvalho

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

