



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 06/07

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 10/07

TIPO: MENOR PREÇO

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, mediante a pregoeira designado pela Portaria n.º 2 de 2 de Janeiro de 2007, Sra. Janaina Raquel da Silva, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, a fim de selecionar proposta para Registro de Preços objetivando aquisição de materiais hidráulicos, elétrico e materiais diversos para construção para obras no município, conforme anexo.

A abertura da sessão será às 09:00 hs, do dia 23 de março de 2007, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, relativos à licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local aqui mencionados.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal 003/2004 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital.

Este edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG a qualquer interessado, no setor de compras, situado na Pç Padre João Maciel Neiva, 15, centro.

I – OBJETO

1 – Aquisição de materiais hidráulicos, elétrico e materiais diversos para construção, conforme Anexo I deste Edital.

2 – É parte integrante deste Edital a minuta da ata de registro de preços

II – DA PARTICIPAÇÃO

2.1 – Poderão participar deste pregão às empresas:

2.1.1 – estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e anexos;

2.1.2 – que estejam devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS no CRC (Certificado de Registro Cadastral), do ramo pertinente ao objeto licitado, emitido por qualquer órgão ou entidade pública; ou que apresentem a documentação relacionada no tópico **HABILITAÇÃO**.

2.2 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1, sua proposta comercial conforme solicitado no item 5 deste edital, e no envelope n.º 2 a documentação comprobatória da habilitação solicitada no item 4 deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG

Licitante:

Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”

Processo nº 06/07

Pregão nº 10/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG

Licitante :

Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO”

Processo nº 06/07

Pregão nº 10/07

2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1 – concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso ou por esta tenham sido declaradas inidôneas;

2.3.3 – que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição; e

2.3.4 – estrangeiras que não funcionam no país.

III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

3.1.1 – Aberta à sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para direitos de assumir obrigações decorrentes de tal investidura.

IV – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 1

4.1 – A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser fornecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) Estar escrita em uma via, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e rubricada as demais;

b) A razão social do licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver, bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos;

c) Número do Edital do *Pregão* e do *Processo Licitatório*;

d) Preço unitário, objeto do presente certame e a marca, sem conter alternativas de desconto ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

- e) Prazo de validade que deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
- f) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto deste edital;
- g) O nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar contrato de expectativa de fornecimento, ou seja, nome completo, endereço, CPF, carteira de identidade, estado civil, nacionalidade e profissão, informado ainda qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);
- h) Prazo de entrega do produto, que não poderá ser superior a **um** dia útil contado do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

4.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.4 – Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, tais como fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários.

4.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o **menor preço unitário**.

5.2 – Às proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço obtido através do maior desconto, e às licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4º, da Lei Federal nº10.520/02.

5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 17 deste edital.

5.4 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço unitário.

5.5 – O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

5.6 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

5.7 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro.

5.8 – Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências editalícias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto definido no objeto deste edital.

5.9 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito.

5.10 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.

5.11 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

5.12 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

5.13 – A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

5.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

VI – DOCUMENTAÇÃO – (ENVELOPE N.º 2)

6.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos:

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme **Modelo I**;

b) Declaração da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após emissão do CRC, conforme item I do Título III deste edital, somente para o caso de apresentação de CRC de outro órgão ou entidade pública;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

e) Certidão de Regularidade expedida pelo INSS;

f) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS;

g) Cédula de identidade dos sócios.

h) Certidão negativa de falência ou concordata.

i) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

j) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Federal.

k) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal.

6.2 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam os originais para conferência pelo pregoeiro. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas por parte do pregoeiro.

6.3 – O **CRC - Certificado de Registro Cadastral** do Município de Santana da Vargem substituirá todos os documentos relacionados neste Título, com exceção da alínea “b”.

6.4 – O **CRC - Certificado de Registro Cadastral** emitido por outro órgão ou entidade pública substituirá apenas os documentos relacionados neste Título nas alíneas a e b.

VII – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

7.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

7.1.1 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.1.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

VIII – DOS RECURSOS

8.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.

8.3 – Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de compras/licitações, localizado na prefeitura Municipal de Santana da Vargem -MG.

IX – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

9.1 – Os valores constantes na proposta do licitante vencedor poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93 e suas alterações;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

9.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

X – DA ATA E VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1 – Homologada a presente licitação, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem lavrará documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com os preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, antecedente ao contrato de fornecimento destinado a subsidiar o Quadro Geral de Preços, o qual terá validade até 31/12/2007.

10.2 – É admitida a prorrogação da vigência da ata, nos termos do art.57, § 4º da Lei 8.666/93.

10.3 – A Ata de Registro de Preços será lavrada em duas vias devendo uma ser juntada ao processo que lhe deu origem e a outra levada ao Quadro Geral de Preços.

XI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das dotações orçamentárias:

020401 1012204022.015 339030
020403 1030110032.020 339030
020501 0412204022.025 339030
020501 0412204022.025 449051
020504 0445215021.019 449052
020504 1545215022.028 339030
020602 1236112022.082 339030
020603 1236512052.083 339030
020604 1236112212.040 339030

XII – CONDIÇÕES CONTRATUAIS

12.1 – Lavrada a Ata de Registro de Preços respectiva, a licitante vencedora e a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem celebrarão contrato de expectativa de fornecimento, quando assim a lei o exigir.

12.2 – Em caso da licitante vencedora não assinar a ata de registro de preços, reservar-se-á à Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro colocado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste edital.

12.3 – Até a assinatura da ata de registro de preços, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

12.4 – Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002.

12.5 – O a ata de registro de preços a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

12.6 – A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada à documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem e desde que não afete a boa execução do contrato.

XIII – FISCALIZAÇÃO

13.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, através de representante, exercerá a fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

13.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.

XIV – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO

14.1 – O objeto da licitação será entregue pelo licitante vencedor, dentro do Município de Santana da Vargem, no local indicado pelo Departamento solicitante, em prazo não superior a um dia útil, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, até 31/12/2007, contado da lavratura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

14.2 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

14.3 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, produtos em que se verifiquem irregularidades.

XV – PAGAMENTO

15.1 – Os pagamentos serão feitos por cheque ou crédito em conta bancária, a vista, contados a partir da entrega do objeto, devidamente executado, discriminado nas respectivas ordens de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

15.1.1 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, CNPJ n.º 18.245.183/0001-70, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

15.1.2 – A nota fiscal correspondente, deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

15.2 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.

XVI – SANÇÕES

16.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

- a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, apresentar o comprovante da prestação de garantia contratual e retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
- c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
- d) Advertência.

16.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

16.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Santana da Vargem, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.

16.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

16.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Secretário Municipal de Administração de Santana da Vargem, devidamente justificado.

16.6 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Santana da Vargem e será descredenciado do CRC Municipal, pelo período de 05 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações legais.

16.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

16.8 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

XVII– DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá cancelar de pleno direito à nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato de expectativa de fornecimento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta:

- a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
- b) for envolvida em escândalo público e notório;
- c) quebrar o sigilo profissional;
- d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem;
- e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

17.2 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro e até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante.

17.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado.

17.3.1 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

17.4 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame.

17.5 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

17.7 – É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.

17.8 – A proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.

17.9 - Para marcas desconhecidas no mercado, será exigida amostra correspondente àquela que será entregue no caso de adjudicado o objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

17.10 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Três Pontas – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.11 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital, deverá ser encaminhado por escrito ao pregoeiro no setor de compras.

17.12 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

17.13 – Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/02.

Santana da Vargem, 8 de março de 2007.

JANAINA RAQUEL DA SILVA
PREGOEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

Empregador Pessoa Jurídica

Ref.: **PREGÃO Nº 10/07**

_____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

aprendiz (). Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

**MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL DE
LICITAÇÃO**

À Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

A signatária _____, CNPJ _____, por seu representante legal, declara estar de acordo com todos os termos do Edital de Licitação nº ____/07, Pregão nº ____/07 e de seus anexos, todos de seu integral conhecimento e que cumpre todos os requisitos de habilitação.

Local e data

MODELO

Nome e assinatura do licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Santana da Vargem
Ref: Credenciamento/Procuração

A signatária _____, com inscrição no CNPJ sob o nº _____, estabelecida na _____, neste ato representada pelo Sr. _____, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. _____, RG nº _____, CPF nº _____, para fim especial de representá-la junto à Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, no Processo Licitatório - Pregão nº __/07, com poderes para apresentar envelopes, Proposta e Habilitação, formular ofertas e lances de preços na sessão pública, apresentar impugnações, interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Local e data

MODELO

Nome e assinatura da licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/07

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/07

VALIDADE: de ---/---/2007 a ---/0---/2007

No dia _____ do mês de _____ de dois mil e sete, na Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, situada na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, centro, o Exmo. Sr. Prefeito Argemiro Rodrigues Galvão, nos termos do art. 11, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, em face da classificação das propostas apresentadas no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/07, na modalidade Pregão, por deliberação da Comissão de Licitação, publicada em 18/01/07, e homologada pelo Exmo. Sr. Prefeito, processo de registro de preços nº 10/07, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos constantes nos anexos, preços estes oferecidos pela empresa respectiva caracterizada em anexos desta ata, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, observadas as condições estabelecidas nas Cláusulas que se seguem.

01 - DO OBJETO:

Os objetos do fornecimento são os produtos constantes no mapa de apuração, que integra esta ata, em que são discriminados, produto e consumo estimado.

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade até dia trinta e um de dezembro de dois mil e sete, a contar da sua assinatura.

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos, sem que, do fato, caiba recurso ou indenização de qualquer natureza à empresa declarada vencedora.

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, e nas alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, à sua detentora, o contraditório e ampla defesa.

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta.

04 - DO PREÇO

I – Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no pregão nº 10/07.

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto nº 003/04 que institui o Sistema de Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital de pregão nº 10/07 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Processo de Registro de preços nº 10/07 pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de um dia, que será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de um dia útil da data da publicação no quadro de avisos da Comissão de Licitações do Município.

III - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

06 - DO PAGAMENTO

I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por cheque emitido pela tesouraria, após um dia, a contar da data em que for efetuado o recebimento pela unidade requisitante.

07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Processo de registro de preços nº 10/07 que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso, acompanhado da respectiva Ordem de Fornecimento.

V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante junto com a nota fiscal, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo e/ou supressões de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII - As empresas detentoras da presente ata poderão, facultativamente, aceitar acréscimos superiores a vinte e cinco por cento, dentro do prazo de validade do registro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

08 - DAS PENALIDADES

I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pela empresa com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 7º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.

II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em retirar as Ordens de Fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.

III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 29.6.1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida Provisória 1.488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, e vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Processo nº 03/07, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Sistema de Registro de Preços.

II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

* no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deveser formulada com a antecedência de 30(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelos diretores requisitantes.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o edital de Pregão nº 10/07 e a proposta da empresa classificada no certame supranumerado.

I - Fica eleito o foro desta Comarca de Três Pontas para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

II - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal nº 8.666/93, com as demais normas aplicáveis.

Santana da Vargem, ----- de ----- de 2007.

ARGEMIRO RODRIGUES GALVÃO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO : PRC00006/07
 LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4177 | TRENA 30 MTS | |
| 2 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2634 | PARAFUSO ESTORCADO C/CHAVE | |
| 3 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 788 | PORTA TOALHA de inox | |
| 4 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 800 | REDUCAO ESG. 40 X 50 (BUCHA) | |
| 5 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 801 | BUCHA GALV. RED. 1 1/2 X 3/4 | |
| 6 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 803 | BUCHA RED. GALV. 2 X 1 1/2 | |
| 7 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 804 | BUCHA RED. PVC. 1 1/2 X 3/4 | |
| 8 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 805 | BUJAO GALV. 1 | |
| 9 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 807 | BUJAO GALV. 2 | |
| 10 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 808 | BUJAO PVC 3/4 | |
| 11 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 809 | BUJAO PVC 1/2 | |

| | | | | | |
|----|------|----|---------|-----|-----------------------------|
| 12 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 810 | BUJAO PVC. 1/2 |
| 13 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 811 | BUCHA RED. GALV. 3/4 X 1/2 |
| 14 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 812 | CABIDE DUPLO LOUCA |
| 15 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 819 | JOELHO GALV. 3/4 |
| 16 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 820 | JOELHO GALV. RED. 3/4 X 1/2 |
| 17 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 821 | JOELHO PVC. 3/4 |
| 18 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 822 | JOELHO PVC 1 1/2 |
| 19 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 823 | JOELHO PVC. 40 MM |
| 20 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 824 | JOELHO PVC. 50 MM |
| 21 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 825 | JOELHO PVC 100 MM |
| 22 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 826 | JOELHO PVC RED. 3/4 X 1/2 |
| 23 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 827 | JOELHO PVC SIMPLES 100 MM |
| 24 | 1,00 | 21 | UNIDADE | 828 | LUVA GALV. SIMPLES 1 1/2 |
| 25 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 829 | LUVA GALV. RED. 3/4 X 1/2 |

=====

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
 LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM PRECO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 26 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 830 | LUVA GALV. RED. 1 1/2 X 1/2 | |
| 27 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 831 | LUVA GALV. RED. 2 X 1 1/2 | |
| 28 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 832 | LUVA GALV. UNIAO 2 | |
| 29 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 833 | LUVA UNIAO 3/4 | |
| 30 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 834 | LUVA UNIAO PVC 1/2 | |
| 31 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 835 | LUVA PVC 1/2 | |
| 32 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 836 | LUVA PVC. SIMPLES 3/4 | |
| 33 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 837 | LUVA ROSCA RED. PVC 3/4 X 1/2 | |
| 34 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 838 | LUVA PVC. SIMPLES 1 1/4 | |
| 35 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 839 | LUVA SIMPLES PVC 2 | |
| 36 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 841 | NIPLE GALV. 1 1/2 | |

| | | | | | |
|----|------|---|---------|-----|-------------------------------|
| 37 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 842 | NIPLE PVC 1/2 |
| 38 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 843 | NIPLE PVC 3/4 |
| 39 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 846 | REDUCAO PARA ESGOTO 75 X 50 |
| 40 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 847 | REDUCAO PVC. EXENT. 100 X 75 |
| 41 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 848 | REDUCAO PVC. EXENT. 150 X 100 |
| 42 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 856 | TAMPAO GALV. 1 |
| 43 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 857 | TAMPAO GALV. 2 |
| 44 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 858 | TAMPAO PVC 3/4 |
| 45 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 859 | TAMPAO PVC 1/2 |
| 46 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 860 | TE GALV. 1/2 |
| 47 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 861 | TE GALV. 1 |
| 48 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 862 | TE GALV. 1 1/2 |
| 49 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 863 | TE PVC RED. 3/4 X 1/2 |
| 50 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 869 | TE SIMPLES PVC 40 MM |
| 51 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 870 | TE PVC 50 MM |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PREÇOS

POR ITEM

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 52 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 871 | TE ESGOTO PVC 75 MM | |
| 53 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 872 | TE PVC 100 MM | |
| 54 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 874 | VALVULA RETENCAO 1 | |
| 55 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 880 | TORNEIRA PLAST. 1/2 P/LAVATORIO | |
| 56 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 881 | JOELHO PVC 1/2 | |
| 57 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 882 | TAMPAO GALV. 3/4 | |
| 58 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 884 | JUNCAO PVC 100 MM | |
| 59 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 885 | CURVA RIGIDA PVC 1 1/2 | |
| 60 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 886 | CURVA RIGIDA 1/2 FERRO | |
| 61 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 887 | BUCHA RED. PVC 3/4 X 1/2 | |

| | | | | | |
|----|------|---|---------|-----|-------------------------------|
| 62 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 889 | CAIXA D' AGUA 250 LTS |
| 63 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 891 | VALVULA P/ POCO 3/4 |
| 64 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 892 | BUCHA DE RED. PVC 1 X 3/4 |
| 65 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 893 | FITA TEFLON 10 MTS |
| 66 | 1,00 | 1 | PECA | 894 | VALVULA LAVATORIO CROMADA |
| 67 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 896 | PIA EM M. SINT. 120 X 60 CM |
| 68 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 897 | JOELHO GALV. 1 1/2 |
| 69 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 898 | BUCHA DE RED. GALV. 1 1/4 X 1 |
| 70 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 899 | LUVA GALV. SIMPLES 2 1/2 |
| 71 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 903 | TORNEIRA P/ PIA 1258 3/4 |
| 72 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 905 | TE ESGOTO 150 MM |
| 73 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 906 | PORTA PAPEL TOALHA |
| 74 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 907 | BUCHA DE REDUCAO 50X40 |
| 75 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 908 | LUVA GALV. 1 |
| 76 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 909 | JOELHO GALV. 1 |

=====

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PREÇOS

POR ITEM

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 77 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 910 | JUNTA UNIAO GALV. 1 | |
| 78 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 911 | CAPA ROSCAVEL DE 3/4 | |
| 79 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 912 | VALVULA C3 LADRAO | |
| 80 | 1,00 | 1 | ROLO | 913 | FITA TEFLON 25 MTS | |
| 81 | 1,00 | 1 | ROLO | 968 | LINHA FIO | |
| 82 | 1,00 | 1 | PECA | 971 | DISCO DE LIXA 60 | |
| 83 | 1,00 | 1 | LITRO | 972 | PASTA DE SOLDA 110 GRS | |
| 84 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1392 | BUCHA APOIO N 7 10 | |
| 85 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1395 | DOBRADICA 184 FP 3" | |
| 86 | 100,00 | 1 | KILO | 1397 | PREGO 17 X 21 | |

| | | | | | |
|-----|------|---|---------|------|--------------------------------|
| 87 | 1,00 | 1 | KILO | 1398 | PREGO COM CABECA 12 X 12 |
| 88 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1399 | TARJETA CROMADA 3" (76 MM) |
| 89 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1408 | PARAFUSO 5/16 X 75MM |
| 90 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1409 | BUCHA N 7 10 |
| 91 | 1,00 | 1 | SACO | 1516 | CAL P/ PINTURA ESPEC. C/ 8 KG |
| 92 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1517 | VASO SANITARIO BRANCO |
| 93 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1518 | LAVATORIO PLASTICO N 7 48,5X39 |
| 94 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1519 | TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO |
| 95 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1522 | JOELHO SD 20 MM |
| 96 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1523 | TE SD 20 MM |
| 97 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1525 | LUVA LR 20 X 1/2 |
| 98 | 1,00 | 1 | METRO | 1526 | TUBO SD 20 MM |
| 99 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1527 | PORTA PRANCHETA 2.10 X 0.80 |
| 100 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1528 | TORNEIRA PLASTICA P/ JARD. 1/2 |
| 101 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1530 | TANQUE GRANILIT 02 BACIAS |
| 102 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1532 | PARAFUSO CAPELA C/ BUCHA N 7 8 |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PREÇOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 103 | 100,00 | 1 | KILO | 1533 | PREGO 19 X 36 | |
| 104 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1534 | PORTA LAMINADA DIREITA | |
| 105 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1535 | PORTA LAMINADA ESQUERDA | |
| 106 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1537 | SIFAO P/ PIA E LAVATORIO COPO | |
| 107 | 1,00 | 1 | METRO | 1539 | TUBO ESGOTO CLASSE B 50 MM | |
| 108 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1540 | JOELHO DE ESGOTO 50 MM | |
| 109 | 100,00 | 1 | KILO | 1625 | PREGO 25 X 72 | |
| 110 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2404 | DISCO PLASTICO P/ LIXADEIRA | |
| 111 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2405 | LIXA DE PAPELAO P/ LIXADEIRA | |

| | | | | | |
|-----|------|---|---------|------|------------------------------|
| 112 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2406 | PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1/2 |
| 113 | 1,00 | 1 | METRO | 2493 | CORDA 10MM de algodao |
| 114 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2497 | JOELHO LR 1/2" |
| 115 | 1,00 | 1 | FRASCO | 2499 | TUBO COLA 90 CC |
| 116 | 1,00 | 1 | ROLO | 2501 | VEDA ROSCA 3/4 P/ 20M |
| 117 | 1,00 | 1 | SACO | 2505 | ARGAMASSA 20KG |
| 118 | 1,00 | 1 | METRO | 2506 | TUBO SD 1/2 |
| 119 | 1,00 | 1 | PECA | 2507 | TUBO SD 3/4 |
| 120 | 1,00 | 1 | BARRA | 2508 | BARRA TUBO ESGOTO 50MM |
| 121 | 1,00 | 1 | BARRA | 2509 | BARRA TUBO ESGOTO 100MM |
| 122 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2510 | JOELHO ESGOTO 100MM |
| 123 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2512 | JOELHO ESGOTO 40MM |
| 124 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2513 | BOIA 1/2 |
| 125 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2516 | CAIXA DESCARGA COMP. C/TUBOS |
| 126 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2517 | ENGATES 30CMS P/LAVATORIOS |
| 127 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2518 | ENGATES 40CMS P/LAVATORIOS |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07

REGISTRO DE PREÇOS

POR ITEM

LICITACAO: PREG0010/07

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 128 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2520 | PARAFUSO CAPELA C/ BUCHA | |
| 129 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2521 | BOLSA P/ VASO | |
| 130 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2522 | REGISTRO 1/2 C/ ACABAMENTO1416 | |
| 131 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2523 | REGISTRO 1/2 SEM ACABAMEN. 1400 | |
| 132 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2524 | REGISTRO 3/4 SEM ACABAMEN. 1400 | |
| 133 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2525 | REGISTRO 3/4 COM ACABAMEN. 1416 | |
| 134 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2553 | TUBO GALVANIZADO 3/4 | |
| 135 | 50,00 | 1 | KILO | 2558 | PREGOS 15 X 15 | |
| 136 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2570 | ROLOS ESPUMA 23 CMTS | |

| | | | | | |
|-----|-------|----|---------|------|--------------------------------|
| 137 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2573 | DISJUNTOR 10 A |
| 138 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2574 | DISJUNTOR 15A |
| 139 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2575 | DISJUNTOR 40A |
| 140 | 1,00 | 1 | BARRA | 2585 | TUBO SD 20MM |
| 141 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2594 | ROLO ESPUMA 5CM |
| 142 | 20,00 | 10 | LATA | 3332 | TINTA LATEX PURA 18 LTS |
| 143 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 3670 | LUVA LR 1/2 |
| 144 | 1,00 | 1 | LATA | 3958 | TINNER DE 5LT |
| 145 | 1,00 | 1 | KILO | 3964 | MASSA DE GESSO PARA VIDRO |
| 146 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4173 | TOMADA SOBREPOR 2X30 PORCELANA |
| 147 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4454 | PRUGUE 1/2" |
| 148 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4455 | RALO SINFONADO COM UMA SAIDA |
| 149 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4460 | REGISTRO SIMPLES GAVETA 1/2" |
| 150 | 1,00 | 1 | METRO | 4472 | TRILHO PARA CORTINA |
| 151 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4660 | PARAFUSO 3/8X2 |
| 152 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4879 | DISCO 4X3/8 |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PREÇOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 153 | 1,00 | 1 | ROLO | 5589 | LINHA PARA PEDREIRO COM 100M | |
| 154 | 1,00 | 1 | GALAO | 5837 | MASSA CORRIDA 3. 6L | |
| 155 | 1,00 | 1 | KILO | 5838 | MASSA FINA 20KG | |
| 156 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5848 | PARAFUSO SEXT. 1/4 X 2. 1/2 | |
| 157 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 5860 | REBITE 412 | |
| 158 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 5861 | REBITE 422 | |
| 159 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5865 | TECLA SIMPLES C/ PL | |
| 160 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5876 | TORNEIRA 1194 LAV. LUXO C50 1/2 | |
| 161 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5878 | TORNEIRA CURTA P/ TANQUE COL. | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------|------|---|
| 162 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5885 | VALVULA 1603 P/LAVATORIO METAL |
| 163 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5886 | VALVULA 1623 P/ PIA AMERICA |
| 164 | 2,00 | 1 | CONJUNTO | 6397 | PORTA MAD. CHAPEADA 0,7X2,10M de imbuia, completa |
| 165 | 2,00 | 1 | CONJUNTO | 6398 | PORTA MAD. CHAPEADA 0,8X2,10M de imbuia, completa. |
| 166 | 50,00 | 1 | KILO | 6525 | PREGO 18X30 |
| 167 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6715 | ADAPTADOR CURTO 20MM PVC soldavel |
| 168 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6725 | BRACO PARA CHUVEIRO em tubo de aluminio, bitola de 1/2" |
| 169 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6729 | CAIXA D' AGUA 500 LITROS de polietileno |
| 170 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6730 | CAIXA DE DESCARGA EM PVC externa, para 12 litros |
| 171 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6733 | CAIXA DE PASSAGEM PRE MOLDADA em concreto 15x20x10 |
| 172 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6734 | CAIXA SEXTAVADA PARA LAJE |
| 173 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6735 | CAIXA SIFONADA EM PVC para esgoto, com porta grelha e grelha redonda simples, 100x100x50mm, com 1 entrada |

=====

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PREÇOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO UNITARIO | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|
| 174 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6739 | DISJUNTOR DE 20A UNIPOLAR | |
| 175 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6740 | DISJUNTOR DE 30A UNIPOLAR | |
| 176 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6741 | ELETRODUTO EM PVC tipo sanfonado, bitola de 1/2" | |
| 177 | 50,00 | 1 | METRO | 6743 | FIO SIMPLES 1,5MM com fios de cobre rígido, isolamento em PVC | |
| 178 | 50,00 | 1 | METRO | 6744 | FIO SIMPLES 2,5MM com fios de cobre trancados, isolamento em PVC | |
| 179 | 50,00 | 1 | METRO | 6745 | FIO SIMPLES 4MM com fios trancados, isolamento em PVC | |
| 180 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6746 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA rolo de 19mmx20m | |
| 181 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6755 | JOELHO EM PVC, PARA AGUA bitola 1/2", cola, 90 graus | |
| 182 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6756 | JOELHO EM PVC PARA ESGOTO | |

primario, bitola de 100mm, cola, 45 graus

| | | | | | |
|-----|------|---|---------|------|--|
| 183 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6757 | JOELHO EM PVC, BITOLA DE 100MM para esgoto primario, cola, 90 graus |
| 184 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6758 | JOELHO EM PVC, BITOLA DE 40MM para esgoto primario, cola, 45 graus |
| 185 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6759 | JOELHO EM PVC, BITOLA DE 40MM para esgoto primario, cola, 90 graus |
| 186 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6760 | JOELHO EM PVC, BITOLA DE 50MM para esgoto primario, cola, 45 graus |
| 187 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6761 | JOELHO EM PVC SOLDAVEL 40MM |
| 188 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6762 | JOELHO LR 20MM, FIO METALICO |
| 189 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6764 | LAVATORIO, SEM COLUNA em louca vitrificada, cor branca, medio |
| 190 | 1,00 | 1 | FOLHA | 6765 | LIXA D' AGUA, N 7 100 |
| 191 | 1,00 | 1 | FOLHA | 6766 | LIXA D' AGUA N 7 80 |
| 192 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6767 | LUVA DE REDUCAO EM PVC para esgoto, 40x50, cola, |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do servico de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|
| 193 | 50,00 | 1 | KILO | 6779 | PREGO 15X15 em arame de ferro, com cabeca | |
| 194 | 50,00 | 1 | KILO | 6780 | PREGO 17X21 em arame de ferro, com cabeca | |
| 195 | 50,00 | 1 | KILO | 6781 | PREGO 19X36 em arame de ferro, com cabeca | |
| 196 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6785 | REGISTRO HIDROMETRO padrao COPASA | |
| 197 | 500,00 | 1 | KILO | 6786 | REJUNTE | |
| 198 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6789 | ROLDANA PLASTICA MEDIA | |
| 199 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7148 | ABRACADERIA ESTRIVO 30X6 | |
| 200 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7150 | ABRACADEIRA PARA MANG 3/8 | |
| 201 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7152 | ABRACADEIRA P/MANG 1/2X5/8 | |
| 202 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7153 | ABRACADEIRA P/MANG 1X1/2 | |
| 203 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7154 | ABRACADEIRA P/MANG 1X3/4 | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---------|------|-----------------------------------|
| 204 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7155 | ABRACADEIRA P/MANG 2. 1/2X3 |
| 205 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7156 | ABRACADEIRA P/MANG 2X1. 1/2 |
| 206 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7158 | ABRACADEIRA P/MANG 5/16 |
| 207 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7161 | ABRACADEIRA P/MANG 3/4X5/8 |
| 208 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7162 | ACAB. 1. 1/4-1. 1/2 4900 C43 SPOT |
| 209 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7163 | ACAB. REG 1. 1/4-1. 1/2 4900PRATA |
| 210 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7164 | ACAB REG 1/2-3/4 4900 C50 PRAT |
| 211 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7165 | ACAB REG 1/2-3/4 4900 SPOT |
| 212 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 7167 | ACABAMENTO VALVULA MAX COLOR |
| 213 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7168 | ACABAMENTO VALVULA MAX CROMADA |
| 214 | 3,00 | 1 | LATA | 7169 | ACIDO MURIATICO 1LT |
| 215 | 3,00 | 1 | LATA | 7170 | ACIDO MURIATICO 5LT |
| 216 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7171 | ACIONADOR P/VALVULA LUXO |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|
| 217 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7172 | ADAPTADOR CURTO 20X1/2 | |
| 218 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7173 | ADAPTADOR DE FERRO INT 1 | |
| 219 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7174 | ADAPTADOR DE FERRO INT 1.1/4 | |
| 220 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7175 | ADAPTADOR DE FERRO INT 1/2 | |
| 221 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7176 | ADAPTADOR DE FERRO INT 1X3/4 | |
| 222 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7177 | ADAPTADOR DE FERRO INT 3/4 | |
| 223 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7178 | ADAPTADOR FIXO 25X3/4 | |
| 224 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7179 | ADAPTADOR FIXO SD 20X1/2 | |
| 225 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7180 | ADAPTADOR FIXO SD 32X1 | |
| 226 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7182 | ADAPTADOR FIXO SD 50X1 1/2 | |
| 227 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7183 | ADAPTADOR FIXO SD 60X2 | |
| 228 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7184 | ADAPTADOR FRANGE LIVRE 20X1/2 COM BOR | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------|------|---|
| 229 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7185 | ADAPTADOR FRANGE LIVRE 50X11/2 COM BOR |
| 230 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7187 | ADAPTADOR INTERNO PRETO 1 |
| 231 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7188 | ADAPTADOR INTERNO PRETO 1. 1/2 |
| 232 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7189 | ADAPTADOR INTERNO PRETO 1. 1/4 |
| 233 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7190 | ADAPTADOR INTERNO PRETO 2" |
| 234 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7191 | ADAPTADOR INTERNO PRETO 3/4 |
| 235 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7192 | ADAPTADOR P/VALVULA CROMADO PLASTICO |
| 236 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7193 | ADAPTADOR PIA/LAV 40MM |
| 237 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7194 | ADAPTADOR PIA/LAV N2 |
| 238 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7195 | ADAPTADOR RED PRETO 1/2X3/8 |
| 239 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7196 | ADAPTADOR RED PRETO 1X3/4 |
| 240 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7197 | ADAPTADOR RED PRETO 3/4X1/2 |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PREÇOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO UNITARIO | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|
| 241 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7198 | ADAPTADOR ROSC P/CAIXA D' AGUA PVC 1 | |
| 242 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7199 | ADAPTADOR ROSC PVC 1. 1/2 PARA CAIXA D' AGUA | |
| 243 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7200 | ADAPTADOR ROSC PVC 1/2 PARA CAIXA D' AGUA | |
| 244 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7201 | ADAPTADOR ROSC PVC 2 PARA CAIXA D' AGUA | |
| 245 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7202 | ADAPTADOR ROSC PVC 3/4 PARA CAIXA D' AGUA | |
| 246 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7204 | ADAPTADOR SD CURTO 32X1 | |
| 247 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7205 | ADAPTADOR SD CURTO 40X1 1/4 | |
| 248 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7206 | ADAPTADOR SD CURTO 50X1 1/2 | |
| 249 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7207 | ADAPTADOR SD CURTO 60X2 | |
| 250 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7208 | ADAPTADOR SD CURTO 75MM | |
| 251 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7209 | ADAPTADOR VALVULA PIA | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---------|------|-------------------------------|
| 252 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7210 | ADAPTADOR VALVULA PIA 1 |
| 253 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 7211 | ADESIVO P/PVC 175G COM PINCEL |
| 254 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7212 | ADESIVO PARA PVC 17G |
| 255 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7213 | ADESIVO PARA PVC 75GR |
| 256 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7214 | ADESIVO PARA PVC 850GR |
| 257 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7216 | ALCAPAO 60X60 VENTILADO |
| 258 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7217 | ALDRAVAS COM PITAO 14X30 |
| 259 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7218 | ALDRAVAS COM PITAO 15X40 |
| 260 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7219 | ALDRAVAS COM PITAO 16X50 |
| 261 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7220 | ALDRAVAS COM PITAO 18X70 |
| 262 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7221 | ALGARISMO COMUM |
| 263 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7222 | ALGARISMO DOURADO |

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do servico de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 264 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7223 | ALGARISMO FRISADO | |
| 265 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7224 | AMORTECEDOR P/BOMBA 800 | |
| 266 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7225 | ANEL ESG 200MM | |
| 267 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7233 | ANTI FERRUGEM | |
| 268 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7234 | APLICADOR PARA MASSA | |
| 269 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7235 | APLICADOR PARA SILICONE | |
| 270 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7236 | ARAME DE SOLDA | |
| 271 | 50,00 | 1 | KILO | 7239 | ARAME GALVANIZADO 14 | |
| 272 | 50,00 | 1 | KILO | 7240 | ARAME GALVANIZADO 16 | |
| 273 | 50,00 | 1 | KILO | 7241 | ARAME GALVANIZADO 18 | |
| 274 | 50,00 | 1 | KILO | 7242 | ARAME GALVANIZADO 20 | |
| 275 | 150,00 | 1 | UNIDADE | 7244 | ARCO DE SERRA CABO DE ALUMINIO | |
| 276 | 5,00 | 1 | UNIDADE | 7246 | ARMARIO DE PLASTICO P/BANHEIRO | |

| | | | | | |
|-----|----------|---|---------|------|-------------------------------|
| 277 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7247 | ARRUELA 1 |
| 278 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7248 | ARRUELA 1/2 |
| 279 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7249 | ARRUELA 1/4 |
| 280 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7250 | ARRUELA 3/16 |
| 281 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7251 | ARRUELA 3/8 |
| 282 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7252 | ARRUELA 5/16 |
| 283 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7253 | ARRUELA 5/8 |
| 284 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7254 | ARRUELA 7/16 |
| 285 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7255 | ARRUELA ELETRODUTO 1 1/2 |
| 286 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7256 | ARRUELA ELETRODUTO 3/4 |
| 287 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7257 | ARRUELA PARA PREGO GRANDE PVC |
| 288 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7258 | ARRUELA PARA PREGO PEQ PVC |

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 289 | 2.000,00 | 1 | UNIDADE | 7259 | ARRUELA PRESSAO 3/8 | |
| 290 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7261 | ASPERSOR GIRATORIO 1/2 | |
| 291 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7262 | ASPERSOR GIRATORIO 1/2 GARDEN | |
| 292 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7263 | ASPERSOR GRANDE DE METAL | |
| 293 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7264 | ASPERSOR PEQUENO DE METAL | |
| 294 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7265 | ASPERSOR ORQUIDEA 50 | |
| 295 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7266 | ASPERSOR SAPO | |
| 296 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7270 | BARRA ROSCADA 1 | |
| 297 | 500,00 | 1 | METRO QUAD | 7271 | AZULEJO 20X25 GELO C | |
| 298 | 500,00 | 1 | METRO QUAD | 7272 | AZULEJO 25X40 | |
| 299 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7280 | BASCULANTE 40X50 12MM PERFILADO | |
| 300 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7281 | BASCULANTE 40X50 53MM PERFILADO | |
| 301 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7282 | BASCULANTE 40X60 120MM | |

PERFILADO

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------|------|-------------------------------------|
| 302 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7283 | BASCULANTE 40X60 43MM PERFILADO |
| 303 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7284 | BASCULANTE 50X50 120MM PERFILADO |
| 304 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7285 | BASCULANTE 50X50 53MM PERFILADO |
| 305 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7286 | BASCULANTE 60X60 53MM PERFILADO |
| 306 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 7288 | BASCULANTE 60X60 120MM PERFILADO |
| 307 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 7290 | BASCULANTE 60X80 120MM PERFILADO |
| 308 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 7292 | BASCULANTE 80X100 |
| 309 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7294 | COLUNA BRANCA |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

QUANTIDADE PRZ. ENTREGA UNIDADE DE CODIGO

| ITEM PREÇO | ESTIMADA UNITARIO | (Em Dias) | MEDIDA | PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|----------------------|-----------|---------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 310 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7297 | CONECTOR 25MM COM SEPARADOR | |
| 311 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7298 | COTOVELO DE BRONZE | |
| 312 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7299 | COTOVELO GALVANIZADO | |
| 313 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7300 | CUBA | |
| 314 | 300,00 | 1 | UNIDADE | 7308 | GESSO 1KG | |
| 315 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7315 | LIMA KF 3 QUINA | |
| 316 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7316 | LIXA PARA MASSA E MADEIRA | |
| 317 | 100,00 | 1 | LATA | 7317 | MASSA A OLEO | |
| 318 | 500,00 | 1 | CAIXA | 7318 | MASSA PARA CALAFETAR 350G | |
| 319 | 500,00 | 1 | LATA | 7319 | MASSA PARA POLIR N 7 1 CREME | |
| 320 | 500,00 | 1 | LATA | 7320 | MASSA RAPIDA 900ML | |
| 321 | 500,00 | 1 | LATA | 7321 | MASSA RAPIDA CINZA UNIVERSAL 0,9L | |
| 322 | 50,00 | 1 | LATA | 7322 | NEUTROL 18L | |
| 323 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7323 | PASSA FIO NYLON 15MT | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---------|------|---------------------------|
| 324 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7324 | PASTA PARA SOLDA |
| 325 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7325 | PEDRA ARDOSIA |
| 326 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7326 | PEDRA ARDOSIA PARA RODAPE |
| 327 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7328 | PEDRA DE ESMERIL |
| 328 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7329 | PIA 1.00X50 |
| 329 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7330 | PIA 1.20X60 |
| 330 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7331 | PIA 1.5X60 |
| 331 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 7332 | PIA 180X60 |
| 332 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7333 | PIA 2.00X60 |
| 333 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7335 | PIA DE FIBRA 1.00X60 |
| 334 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7336 | PIA DE FIBRA 1.20X50 |

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PREÇOS

POR ITEM

=====

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 335 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7337 | PIA DE GRANITO 1.00X50 | |
| 336 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7339 | PIA DE GRANITO 1.20X57 BERAL INOX | |
| 337 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7340 | PIA DE GRANITO 140X57 BERAL INOX | |
| 338 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7341 | PIA DE GRANITO 1.50X57 BERAL INOX | |
| 339 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7342 | PICHE EXTRA 3,6 | |
| 340 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7350 | PORCA ACO SEXT 12 | |
| 341 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7355 | PORCA SEXT 1 | |
| 342 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7356 | PORCA SEXT 1/2 | |
| 343 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7357 | PORCA SEXT 1/4 | |
| 344 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7358 | PORCA SEXT 3/16 | |
| 345 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7359 | PORCA SEXT 3/4 | |
| 346 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7360 | PORCA SEXT 3/8 | |
| 347 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7361 | PORCA SEXT 5/16 | |

| | | | | | |
|-----|----------|---|---------|------|-------------------------------|
| 348 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7362 | PORCA SEXT 5/32 |
| 349 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7363 | PORCA SEXT 5/8 |
| 350 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7364 | PORCA SEXT 7/16 |
| 351 | 1.000,00 | 1 | UNIDADE | 7365 | PORCA UNIAO 3/8 SAE |
| 352 | 30,00 | 1 | UNIDADE | 7366 | PORTA 210X80X12 DIR/ESQ |
| 353 | 30,00 | 1 | UNIDADE | 7367 | PORTA 215X71X12 ESQUERDA/DIRE |
| 354 | 100,00 | 1 | KILO | 7368 | PREGO 06X06 |
| 355 | 100,00 | 1 | KILO | 7369 | PREGO 08X08 |
| 356 | 100,00 | 1 | KILO | 7370 | PREGO 10X10 |
| 357 | 100,00 | 1 | KILO | 7371 | PREGO 12X12 |
| 358 | 100,00 | 1 | KILO | 7372 | PREGO 16X21 |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

QUANTIDADE PRZ. ENTREGA UNIDADE DE CODIGO

| ITEM PREÇO | ESTIMADA UNITARIO | (Em Dias) | MEDIDA | PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|----------------------|-----------|---------|---------|------------------------------------|-------------------|
| 359 | 100,00 | 1 | KILO | 7373 | PREGO 16X24 | |
| 360 | 100,00 | 1 | KILO | 7374 | PREGO 18X24 | |
| 361 | 100,00 | 1 | KILO | 7375 | PREGO 18X27 | |
| 362 | 100,00 | 1 | KILO | 7376 | PREGO 19X11 | |
| 363 | 100,00 | 1 | KILO | 7377 | PREGO 19X27 | |
| 364 | 100,00 | 1 | KILO | 7378 | PREGO 20X30 | |
| 365 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7379 | PREGO 22X48 | |
| 366 | 100,00 | 1 | KILO | 7380 | PREGO 26X72 | |
| 367 | 50,00 | 1 | LATA | 7381 | PRIMER UNIVERSAL 0,9L | |
| 368 | 50,00 | 1 | KILO | 7382 | RALO INOX 10X10 | |
| 369 | 50,00 | 1 | KILO | 7383 | RALO DE INOX 15X15 | |
| 370 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7385 | RESISTENCIA DE CHUVEIRO | |
| 371 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7386 | ROLDANA ISOLANTE CASTANHA 40x60 | |
| 372 | 50,00 | 10 | LATA | 7391 | SELADOR ACRILICO 18L | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---------|------|------------------------------|
| 373 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7395 | SOLEIRA DE GRANITO |
| 374 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7396 | TAMPAO 102MM |
| 375 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7399 | TANQUE DUPLO SINTETICO FIBRA |
| 376 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7400 | TANQUE SINTETICO MARMORE |
| 377 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7401 | VENEZIANA 100X100X12 |
| 378 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7403 | VENEZIANA 100X120 120MM |
| 379 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7404 | VENEZIANA 100X120X14 VR 10 |
| 380 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7406 | VENEZIANA 100X150 120MM |
| 381 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7410 | VENEZIANA 100X150X14 VR 20 |
| 382 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7411 | VENEZIANA 100X150X15 VM-2 |
| 383 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7412 | VENEZIANA 100X200X12 |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

QUANTIDADE PRZ. ENTREGA UNIDADE DE CODIGO

| ITEM PREÇO | ESTIMADA UNITARIO | (Em Dias) | MEDIDA | PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|----------------------|-----------|---------|---------|---|-------------------|
| 384 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7413 | VENEZIANA 100X200X14 FLEX S/GR | |
| 385 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7414 | VENEZIANA 100X200X15 VM 3 | |
| 386 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7415 | VENEZIANA 120X120 | |
| 387 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7417 | VENEZIANA 120X150X12 | |
| 388 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7418 | VENEZIANA 120X150X14 | |
| 389 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7419 | VENEZIANA 120X150X14 FLEX S/GR | |
| 390 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7420 | VENEZIANA 120X150X14 VR 40 | |
| 391 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7421 | VENEZIANA 120X150X15 VM-4 | |
| 392 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7423 | VENEZIANA 120X200X12 1340 | |
| 393 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7425 | VENEZIANA 120X200X14 FLEX S/GR | |
| 394 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7426 | VENEZIANA 120X200X14 VR 50 | |
| 395 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7441 | VENEZIANA 120X200X15 | |
| 396 | 100,00 | 1 | LATA | 7443 | VERNIZ MARITIMA BRILHO NATURAL 0,9 L | |
| 397 | 100,00 | 1 | LATA | 7444 | VERNIZ POLIURETANICO 0,9 L | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---------|------|------------------------------|
| 398 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7445 | VERNIZ TING MOGNO 0,9 L |
| 399 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7459 | VITRO 50X100X12 COM GRADE HD |
| 400 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7460 | VITRO 50X100X12 QUADRADO HOR |
| 401 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7461 | VITRO 50X100X12 S/GR HOR |
| 402 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7462 | VITRO 50X150X12 C/GR |
| 403 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7463 | VITRO 50X150X12 S/GR |
| 404 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7464 | VITRO 50X50X12 COM GRADE |
| 405 | 40,00 | 1 | UNIDADE | 7465 | VITRO 50X50X12 QUAD 3810 |
| 406 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7466 | VITRO 50X50X12 S/GR |
| 407 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7467 | VITRO 60X60X12 C/GR |
| 408 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7468 | VITRO 60X60X12 QUAD 3811 |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

QUANTIDADE PRZ. ENTREGA UNIDADE DE CODIGO

| ITEM PREÇO | ESTIMADA UNITARIO | (Em Dias) | MEDIDA | PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|----------------------|-----------|---------|---------|--------------------------|-------------------|
| 409 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7469 | VITRO 60X60X12 S/GR | |
| 410 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7470 | VITRO 60X80X12 C/GR | |
| 411 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7471 | VITRO 60X80X12 QUAD 3812 | |
| 412 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 7472 | VITRO 60X80X12 S/GR | |
| 413 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2577 | CADEADOS 30MM | |
| 414 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2578 | JOELHO SD 20MM | |
| 415 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2579 | TE SD 25MM | |
| 416 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2580 | TE LR 25 X 1/2 | |
| 417 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2581 | TE LR 1/2 X 20 | |
| 418 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2582 | JOELHO LR 1/2 X 20 | |
| 419 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2583 | JOELHO SD 25 X 1/2 | |
| 420 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2584 | JOELHO LR 1/2 X 25 | |
| 421 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2595 | VEDA ROSCA 3/4 + 25MT | |
| 422 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2596 | VEDA ROSCA 3/4 + 10MT | |

| | | | | | |
|-----|------|---|---------|------|-------------------------------|
| 423 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 3669 | LUVA SD 1/2 |
| 424 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2569 | CABO PARA ROLO 23 CMS |
| 425 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2572 | ROLOS 9 CM |
| 426 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 888 | TORNEIRA BOIA 1/2 |
| 427 | 2,00 | 1 | BARRA | 2587 | TUBO ESGOTO 40MM |
| 428 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2752 | BUCHA APOIO N 7 8 |
| 429 | 1,00 | 1 | PECA | 2757 | PARAFUSO GALV. COM PORCA |
| 430 | 1,00 | 1 | METRO | 985 | CONDUITE 3/4 |
| 431 | 1,00 | 5 | UNIDADE | 2534 | REATOR PART. RAPIDA 1X20(127) |
| 432 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2535 | CALHA P/ LAMPADA M1 X 20 |
| 433 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2536 | CALHA P/ LAMPADA 1 X 40 |
| 434 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2537 | CALHA P/ LAMPADA 2 X 40 |

=====

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PREÇOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 435 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2541 | CANALETA LE 1 | |
| 436 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2542 | MATA-JUNTA P/ CANALETA LE | |
| 437 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2543 | TOMADA EMBUTIR C/PLACA | |
| 438 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2544 | TOMADA EXTERNA | |
| 439 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2545 | INTERRUPTOR EXTERNO | |
| 440 | 1,00 | 1 | PECA | 2758 | ROLDANA DE LOUCA PARA TELEFONE | |
| 441 | 1,00 | 1 | PECA | 2759 | TOMADA EXTERNA TELEFONE | |
| 442 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7147 | ABRACADEIRA 76MM P/TELEFONE | |
| 443 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 786 | VALVULA DE DESCARGA | |
| 444 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 787 | TAMPA PARA VASO SANITARIO | |
| 445 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 789 | ADPT. P/ CX. D, AGUA PVC 1/2 | |
| 446 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 798 | BOIA DE NIVEL SUPERIOR | |
| 447 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 845 | RALO PARA ESGOTO | |

| | | | | | |
|-----|------|---|---------|------|--------------------------------|
| 448 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 849 | REGISTRO CANOPLA 1 1/2 |
| 449 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 850 | REGISTRO DE PRESSAO 1/2 1400 |
| 450 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 851 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4 1400 |
| 451 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 852 | REGISTRO PRESSAO 3/4 C/CANOPLA |
| 452 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 853 | SIFAO PVC LAVATORIO |
| 453 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 855 | LAVATORIO BRANCO SIMPLES GDE. |
| 454 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 873 | VALVULA P/ TANQUE E LAV. PVC. |
| 455 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 875 | VEDA JUNTA |
| 456 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 883 | TUBO DESCARGA |
| 457 | 1,00 | 1 | BARRA | 2586 | TUBO SD 25MM |
| 458 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2626 | JOELHO SD 25MM |
| 459 | 1,00 | 1 | PECA | 3124 | NIPLE GALVANIZADO 1. 1/4" |

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do servico de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|
| 460 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 3502 | TAMPA P/VASO SANITARIO MARRON | |
| 461 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 3664 | JOELHOS SD 1/2" | |
| 462 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 3665 | JOELHOS LR 1/2 | |
| 463 | 1,00 | 1 | METRO | 3666 | TUBO SD 1/2" | |
| 464 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 3966 | ESPELHO DE VALVULA HIDRA, BEGE | |
| 465 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4462 | TE ESGOTO 50MM | |
| 466 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4466 | TE SD 50MM | |
| 467 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4490 | BRACO DE CHUVEIRO em tubo plastico rigido, bitola de 1/2" | |
| 468 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4999 | TORNEIRA DE INOX PARA PIA | |
| 469 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5000 | TORNEIRA DE INOX PARA TANQUE | |
| 470 | 1,00 | 1 | PECA | 6401 | VALVULA DE DESCARGA C/REGISTRO | |
| 471 | 1,00 | 1 | PECA | 6404 | VALVULA DE FUNDO P/LAVATORIO | |
| 472 | 1,00 | 1 | PECA | 6406 | TORNEIRA BOIA D=3/4" | |

| | | | | | |
|-----|------|---|-------|------|---|
| 473 | 1,00 | 1 | PECA | 6407 | TUBO CROMADO P/LIGACAO BACIA |
| 474 | 1,00 | 1 | PECA | 6409 | SIFAO DE BORRACHA P/LAVATORIO |
| 475 | 1,00 | 1 | PECA | 6410 | TUBO DE LIGACAO P/ BACIA de PVC D = 1. 1/2" |
| 476 | 1,00 | 1 | PECA | 6411 | CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO |
| 477 | 1,00 | 1 | PECA | 6413 | LAVATORIO COM COLUNA |
| 478 | 1,00 | 1 | PECA | 6415 | CAIXA D' AGUA EM FIBRA 1000L |
| 479 | 1,00 | 1 | METRO | 6416 | TUBO DE PVC SOLDAVEL D=25MM marrom |
| 480 | 1,00 | 1 | METRO | 6417 | TUBO DE PVC SOLDAVEL D = 50MM marrom |
| 481 | 1,00 | 1 | METRO | 6418 | TUBO DE PVC SOLDAVEL D = 60MM marrom |
| 482 | 1,00 | 1 | PECA | 6419 | ADAPTADOR SOLDAVEL D=25MMX3/4" com bolsa e rosca para registro |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do servico de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|
| 483 | 1,00 | 1 | PECA | 6420 | ADPTADOR SOLDAVEL D=60MMX2" com bolsa e rosca para registro | |
| 484 | 1,00 | 1 | PECA | 6421 | ADPTADOR SOLD. COM FLANGES 1 para caixa d'agua D = 25mm X 3/4" | |
| 485 | 1,00 | 1 | PECA | 6422 | ADAPTADOR SOLD. COM FLANGES 2 para caixa d'agua D = 40mm x 1. 1/4" | |
| 486 | 1,00 | 1 | PECA | 6423 | ADPTADOR SOLD. COM FLANGES 3 para caixa d'agua D = 60mm X 2" | |
| 487 | 1,00 | 1 | PECA | 6426 | JOELHO 90 · SOLDAVEL D=25MM | |
| 488 | 1,00 | 1 | PECA | 6427 | JOELHO 90 · SOLDAVEL D=50MM | |
| 489 | 1,00 | 1 | PECA | 6428 | LUVA SOLDAVEL D=25MM | |
| 490 | 1,00 | 1 | PECA | 6429 | LUVA SOLDAVEL D=50MM | |
| 491 | 1,00 | 1 | PECA | 6430 | TE 90 7 SOLDAVEL D=25MM | |
| 492 | 1,00 | 1 | PECA | 6431 | TE 90 7 SOLDAVEL D=60MM | |
| 493 | 1,00 | 1 | PECA | 6432 | TE DE REDUCAO 90 7 SOLDAVEL D=50X25MM | |
| 494 | 1,00 | 1 | PECA | 6433 | UNIAO SOLDAVEL D=25MMX1/2" | |

| | | | | | |
|-----|------|---|-------|------|---|
| 495 | 1,00 | 1 | PECA | 6434 | JOELHO 90 7 SOLDABEL COM ROSCA D=25mmx1/2" |
| 496 | 1,00 | 1 | PECA | 6435 | LUVA SOLDABEL COM ROSCA D = 25mmx3/4" |
| 497 | 1,00 | 1 | PECA | 6436 | JOELHO 90 7 SOLDABEL D=25MMX1/2" com bucha de latao |
| 498 | 1,00 | 1 | METRO | 6437 | TUBO DE PVC COM VIROLA D=50MM para esgoto |
| 499 | 1,00 | 1 | METRO | 6438 | TUBO DE PVC COM VIROLA D=75MM para esgoto |
| 500 | 1,00 | 1 | METRO | 6439 | TUBO DE PVC COM VIROLA D=100MM para esgoto |
| 501 | 1,00 | 1 | METRO | 6440 | TUBO DE PVC COM VIROLA D=150MM para esgoto |

com rosca bucha de latao

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do servico de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|----------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| PRECO UNITARIO | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|---|---------|------|--|
| 502 | 1,00 | 1 | PECA | 6444 | CURVA 90 7 CURTA D=100MM |
| 503 | 1,00 | 1 | PECA | 6446 | JOLEHO 90 7 D=75MM |
| 504 | 1,00 | 1 | PECA | 6447 | LUVA DE CORRER D=50MM |
| 505 | 1,00 | 1 | PECA | 6448 | LUVA DE CORRER D=75MM |
| 506 | 1,00 | 1 | PECA | 6449 | LUVA DE CORRER D=100MM |
| 507 | 1,00 | 1 | PECA | 6450 | TE SANITARIO D=50X50MM |
| 508 | 1,00 | 1 | PECA | 6451 | VEDACAO PARA SAIDA DE VASO D=100mm |
| 509 | 1,00 | 1 | PECA | 6452 | TUBO DE PVC D=40MM com ponta e bolsa soldavel |
| 510 | 1,00 | 1 | PECA | 6453 | ADAPTADOR D=40MM para valvula e pia e lavatorio |
| 511 | 1,00 | 1 | PECA | 6454 | JOELHO 90 7 D=40MM |
| 512 | 1,00 | 1 | PECA | 6455 | CAIXA SINFONADA DE PVC com grelha cromada 100x150x50m |
| 513 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6793 | TE EM PVC SOLDAVEL 1/2 para agua |
| 514 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6799 | TORNEIRA DE BOIA, EM PLASTICO |

para caixa d'agua, 1/2"

| | | | | | |
|-----|------|---|---------|------|--|
| 515 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6801 | TORNEIRA EM METAL, PARA JARDIM 1/2", cano curto, acabamento simples |
| 516 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6802 | TORNEIRA EM METAL DE 1/2" (PIA) cano longo, acabamento simples |
| 517 | 1,00 | 1 | METRO | 6803 | TUBO EM PVC, BITOLA DE 20MM para agua, cola |
| 518 | 1,00 | 1 | METRO | 6804 | TUBO EM PVC, BITOLA DE 1/2 |
| 519 | 1,00 | 1 | METRO | 6805 | TUBO EM PVC COLA 40MM para esgoto, classe A |
| 520 | 1,00 | 1 | METRO | 6806 | TUBO EM PVC COLA 50MM para esgoto, classe A |
| 521 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6812 | JOELHO EM PVC, BITOLA 50MM, 90 7 |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|

| | | | | | |
|-----|--------|---|---------|------|--|
| 522 | 1,00 | 1 | METRO | 6813 | TUBO DE PVC, BITOLA 100MM para esgoto, classe A |
| 523 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7226 | ANEL ESG 40MM |
| 524 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7227 | ANEL ESG 50MM |
| 525 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7228 | ANEL ESG 75MM |
| 526 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7229 | ANEL ESG 100 MM |
| 527 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7230 | ANEL P/VEDACAO VASO SANITARIO |
| 528 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7273 | BARRA ROSCADA 1/2 NC |
| 529 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7274 | BARRA ROSCADA 1/4 NC |
| 530 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7275 | BARRA ROSCADA 3/4 NC |
| 531 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7276 | BARRA ROSCADA 5/16 NC |
| 532 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7277 | BARRA ROSCADA 5/8 NC |
| 533 | 50,00 | 1 | UNIDADE | 7278 | BARRA ROSCADA 7/16 |
| 534 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7305 | FLANGE P/CX D' AGUA GALV 350 1 |
| 535 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7311 | LAVATORIO SUSPENSO 46X34 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---------|------|-------------------------|
| 536 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 7312 | LAVATORIO 55X44 |
| 537 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7313 | LIGACAO QG ESG 100X50MM |
| 538 | 100,00 | 1 | UNIDADE | 7397 | TAMPAO 76MM |
| 539 | 500,00 | 1 | METRO | 7446 | VIDRO CANELADO |
| 540 | 100,00 | 1 | METRO | 7448 | VIDRO ESPELHO 2MM |
| 541 | 100,00 | 1 | METRO | 7449 | VIDRO ESPELHO 3MM |
| 542 | 200,00 | 1 | METRO | 7450 | VIDRO LISO 2MM |
| 543 | 200,00 | 1 | METRO | 7451 | VIDRO LISO 3MM |
| 544 | 200,00 | 1 | METRO | 7452 | VIDRO LISO 4MM |
| 545 | 100,00 | 1 | METRO | 7454 | VIDRO LISO FUME 3MM |
| 546 | 100,00 | 1 | METRO | 7455 | VIDRO LISO FUME 4MM |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do servico de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM PREÇO | QUANTIDADE ESTIMADA UNITARIO | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|
| 547 | 200,00 | 1 | METRO | 7456 | VIDRO MARTELADO | |
| 548 | 100,00 | 1 | METRO | 7457 | VIDRO MINI BOREAL | |
| 549 | 100,00 | 1 | METRO | 7458 | VIDRO SILESIA | |
| 550 | 50,00 | 10 | LATA | 3950 | LATEX BRANCO NEVE 18 LTS | |
| 551 | 50,00 | 10 | LATA | 3951 | LATEX 18LT COD 884 PALHA | |
| 552 | 20,00 | 10 | LATA | 3952 | LATEX 18LT COD 801 BRANCO OCRE | |
| 553 | 20,00 | 10 | LATA | 3998 | TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS | |
| 554 | 50,00 | 10 | LATA | 5322 | TINTA LATEX AZUL CELESTE 18LTS | |
| 555 | 1,00 | 1 | LATA | 6797 | TINTA ESMALTE SINT. 3,6 LITROS 17 linha | |
| 556 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4453 | PARAFUSO P/BUCHA P/ TRILHO | |
| 557 | 1,00 | 1 | METRO | 1421 | FIO TORCIDO 2X4 | |
| 558 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1422 | PROJETOR RETANG P/ LAMP 250W | |
| 559 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1426 | DISJUNTOR UNIPOLAR TQC 25A | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------|------|---------------------------------|
| 560 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 1427 | DISJUNTOR UNIPOLAR TQC 15A |
| 561 | 20,00 | 1 | UNIDADE | 1428 | GLOBO DE VIDRO |
| 562 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2530 | SOQUETES SIMPLES P/LAMP. FLUOR. |
| 563 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2531 | SOQUETES SIMPLES C/PORTA START |
| 564 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2532 | START 20W |
| 565 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2533 | START 40W |
| 566 | 50,00 | 1 | METRO | 2600 | FIO 6MM |
| 567 | 1,00 | 1 | METRO | 2601 | FIO 2,5 MM |
| 568 | 1,00 | 1 | PECA | 3126 | LINHA EXT. CAIXA PADRAO |
| 569 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4090 | CAIXA DE DISTRIBUICAO |
| 570 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4093 | ARRUELA 3/4 |
| 571 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4094 | CABO 16MM, PRETO |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras
 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| 572 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4095 | CABO 16MM, AZUL | |
| 573 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4096 | TERMINAIS 16MM P/ATERRAMENTO | |
| 574 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4097 | CABECOTE 3/4 | |
| 575 | 100,00 | 1 | METRO | 4427 | FIO DE TELEFONE | |
| 576 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4457 | RECEPTACULO | |
| 577 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 4459 | REFLETOR P/LAMPADA 160W MISTA | |
| 578 | 10,00 | 1 | METRO | 4738 | FITA PARA ANTENA DE TV | |
| 579 | 2,00 | 1 | UNIDADE | 4740 | ANTENA COMUM COM 6 ELEMENTOS | |
| 580 | 1,00 | 1 | PECA | 4742 | DISJUNTOR 3X60 A | |
| 581 | 1,00 | 1 | PECA | 4743 | DISJUNTOR 3X120A | |
| 582 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5198 | PROJETOR P/LAMPADA A VAPOR | |
| 583 | 10,00 | 1 | UNIDADE | 5237 | LUMINARIA SIMPLES | |

| | | | | | |
|-----|------|---|---------|------|--|
| 584 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5869 | TOMADA BIP. UNIV. 2P+T C/P-802 |
| 585 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 5872 | TOMAD BIP.UNIV. 2P+T C/P-965LE |
| 586 | 1,00 | 1 | PECA | 6328 | CAIXA P/ MEDICAO PADRAO LOCAL |
| 587 | 1,00 | 1 | PECA | 6329 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIP. de 100 A |
| 588 | 1,00 | 1 | PECA | 6331 | PARAFUSO DE FIXACAO DIAM.16MM |
| 589 | 1,00 | 1 | PECA | 6332 | HASTE DE TERRA COPPERWEL 5/8"x3,00 com terminais. |
| 590 | 1,00 | 1 | METRO | 6333 | CONDUTOR DE COBRE 35MM2 com isolamento 1KV |
| 591 | 1,00 | 1 | METRO | 6334 | CONDUTOR DE COBRE 25MM2 com isolamento 1KV |
| 592 | 1,00 | 1 | METRO | 6335 | CONDUTOR DE COBRE NU N 7 16MM2 |
| 593 | 1,00 | 1 | PECA | 6336 | CAIXA METALICA 4"x4" com espelho cego |
| 594 | 1,00 | 1 | PECA | 6337 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do servico de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. :

PRC00006/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

LICITACAO: PREG0010/07

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| | | | | | 30x30x40cm com TP comcr. | |
| 595 | 1,00 | 1 | PECA | 6339 | ELETRODUTO PVC RIGIDO CL A com luva, D=1/2" (barras de 3,0m) | |
| 596 | 1,00 | 1 | PECA | 6340 | ELETRODUTO PVC RIGIDO CL. A com luva, D=3/4" (barras de 3,0m) | |
| 597 | 1,00 | 1 | PECA | 6341 | ELETRODUTO PVC RIGIDO CL. A com luva D=1" (barra de 3,0m) | |
| 598 | 1,00 | 1 | PECA | 6342 | BUCHA E ARRUELA F. G DE D=1/2" | |
| 599 | 1,00 | 1 | PECA | 6345 | CURVA P/ELETRODUTO DE PVC, 90 - D=3/4" | |
| 600 | 1,00 | 1 | PECA | 6346 | CURVA P/ELETRODUTO DE PVC 90 7 D=1" | |
| 601 | 1,00 | 1 | PECA | 6347 | CAIXA METALICA REFORCADA 4"X2" retangular | |
| 602 | 1,00 | 1 | PECA | 6348 | CAIXA METALICA REFORCADA 4"X4" quadrada | |
| 603 | 1,00 | 1 | PECA | 6349 | CAIXA METALICA REFORCADA 3"X3" octogonal | |

| | | | | | |
|-----|------|---|----------|------|---|
| 604 | 1,00 | 1 | PECA | 6364 | CAIXA METALICA REFORC. 4"X4"X2" octogonal |
| 605 | 1,00 | 1 | PECA | 6367 | CAIXA TIPO CONDULETS (T- 3/4") em aluminio |
| 606 | 1,00 | 1 | METRO | 6368 | CONDUTOR DE COBRE 6,0 MM2 com isolamento plastico |
| 607 | 1,00 | 1 | METRO | 6369 | CONDUTOR DE COBRE 4,0 MM2 com isolamento plastico |
| 608 | 1,00 | 1 | PECA | 6375 | ESPELHO 4"X2" COM FURO CENTRAL |
| 609 | 1,00 | 1 | CONJUNTO | 6376 | QUADRO DE DISTRIBUICAO composto de armario metalico |
| 610 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 100A tripolar |
| 611 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 30A tripolar |

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do servico de compras
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA VARGEM

PROCESSO. : PRC00006/07
LICITACAO: PREG0010/07

REGISTRO DE PRECOS

POR ITEM

| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA | PRZ. ENTREGA (Em Dias) | UNIDADE DE MEDIDA | CODIGO PRODUTO | DISCRIMINACAO | MARCA/COMPLEMENTO |
|----------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| PRECO UNITARIO | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---------|------|---|
| 612 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 20A tripolar |
| 613 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6380 | DISJUNTOR TERMOMAG. BIPOLAR 30A |
| 614 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6381 | DISJUNTOR TERMOMAG. BIPOLAR 20A |
| 615 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6382 | DISJUNTOR TERMOMAG. UNIPOLAR 35A |
| 616 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6383 | DISJUNTOR TERMOMAG. UNIP. 30A |
| 617 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6390 | LUMINARIA P/INSTALACAO EXTERNA com lampada tipo PL-IIW e acessorios para montagem |
| 618 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6769 | PADRAO ELETRICO PRE-MONTADO monofasico |
| 619 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6782 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 DISJ. |
| 620 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6798 | TOMADA EM TERMOPLASTICO de embutir, simples, com placa 15A x 127V |
| 621 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7151 | ABRACADEIRA P/LAMPADA FLUORESC |
| 622 | 200,00 | 1 | UNIDADE | 7302 | ELETRODUTO P/SOLDA METAL 7018 |
| 623 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 2604 | DISCO BORRACHA P/LIXADEIRA preto flex.dr2236 |
| 624 | 1,00 | 1 | UNIDADE | 6024 | ASSENTO SANITARIO |

625

50,00

1

UNIDADE

7267

ASSENTO SANITARIO ALMOFADA

=====

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras