

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2014 a 16/01/2014)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo / Ano: 18 / 2014 Licitação: 7/2014- PR						
1	08-07-0163	ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR14136 PINO AP 10A 250V	UN	300,000	4,48	1.344,00
2	11-03-0165	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 x 3/4 BUCHA DE LATÃO	UN	75,000	0,50	37,50
3	11-03-0099	ADESIVO DE SILICONE TUBO 280G	UN	120,000	9,20	1.104,00
4	19-02-6617	ALICATE PRESSÃO	UN	5,000	35,00	175,00
5	11-02-1929	ALICATE UNIVERSAL PARA USO GERAL TAMANHO 8" COM CABO ISOLADO ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS, isolação 1000v	UNI	15,000	21,90	328,50
6	11-03-0082	ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO SANITARIO	UN	30,000	4,75	142,50
7	11-03-0127	APLICADOR DE SILICONE EM METAL	PÇ	4,000	8,99	35,96
8	10-03-0074	ARAME FARPADO ROLO 500 MT	UNI	8,000	219,90	1.759,20
9	10-03-0617	ARAME LISO	KG	30,000	13,90	417,00
10	10-03-0019	ARAME RECOZIDO	KG	30,000	9,90	297,00
11	11-01-0028	ARCO DE SERRA	UNI	4,000	9,90	39,60
12	10-03-0007	AREIA MEDIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO	M3	300,000	90,00	27.000,00
13	10-03-0224	ARGAMAÇA AC 1 20KG	UN	75,000	7,99	599,25
14	10-02-0089	ASSENTO PARA SANITARIO COM TAMPA	UNI	75,000	13,90	1.042,50
15	10-03-0266	BANDEJA PARA TINTA	PÇ	8,000	9,90	79,20
16	10-03-0042	FERROA 1,4 BARRA	UNI	60,000	19,90	1.194,00
17	10-03-0005	FERRO 5/16"	KG	60,000	21,90	1.314,00
18	10-01-2060	BOCAL PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	150,000	4,90	735,00
19	10-02-0369	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4	UN	150,000	24,90	3.735,00
20	10-02-0370	BOMBA SUBMERSA SAPO 3/4"	UN	6,000	199,00	1.194,00
21	10-02-0371	BOMBA SUBMERSA SAPO 1"	UN	5,000	299,00	1.495,00
22	19-12-0004	BROCA 6MM	UNI	30,000	4,99	149,70
23	19-12-0001	BROCA 10MM	UNI	15,000	5,60	84,00
24	19-12-0023	BROCA 08 MM	UNI	15,000	5,29	79,35
25	10-03-0205	BROCA AÇO RÁPIDO 5MM	UN	30,000	3,99	119,70
26	10-03-0206	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM	UN	30,000	2,99	89,70
27	10-03-0288	BROCA AÇO RAPIDO 12 mm	PÇ	15,000	19,90	298,50
28	10-01-2061	BUCHA 10MM	UN	1.500,000	0,20	300,00
29	10-01-2062	BUCHA 6MM	UN	1.500,000	0,15	225,00
30	10-01-2063	BUCHA 8MM	UN	1.500,000	0,17	255,00
31	10-01-2064	CABO LAN U/UTP	M	1.300,000	2,45	3.185,00
32	19-02-1727	CADEADOS 25 MM	UNI	30,000	7,90	237,00
33	10-03-0456	CADEADO 35mm	UN	40,000	19,90	796,00
34	10-03-0424	CADEADO LT E-50mm	UN	40,000	25,90	1.036,00
35	10-03-0068	CAIXA D AGUA DE FIBRA 500 LITROS COM TAMPA	UNI	10,000	120,00	1.200,00
36	11-03-0080	CAIXA D'AGUA 1000 LITROS	UN	10,000	190,00	1.900,00
37	10-02-0070	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UNI	60,000	25,00	1.500,00
38	10-03-0028	CAL HIDRATADO SC 20 KG	UNI	75,000	8,90	667,50
39	10-01-0487	CALHA COMERCIAL 1X40	UN	60,000	13,90	834,00
40	10-01-0222	CALHA COMERCIAL 2X40	UNI	150,000	17,80	2.670,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2014 a 16/01/2014)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo / Ano: 18 / 2014 Licitação: 7/2014- PR						
41	10-01-2065	CANALETA 2" x 1"	M	300,000	6,90	2.070,00
42	11-01-0049	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	UNI	6,000	90,00	540,00
43	11-02-2099	CHAVE PHILIPS 1/4 x 5"	UN	20,000	1,99	39,80
44	11-02-2100	CHAVE DE FENDA 1/4 x 5"	UN	20,000	4,99	99,80
45	10-01-0488	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V POTENCIA MINIMA 5500W	UN	60,000	35,00	2.100,00
46	10-02-0085	CILINDRO PARA FECHADURA	UNI	120,000	19,90	2.388,00
47	10-03-0010	CIMENTO SACA 50KG	UNI	80,000	25,00	2.000,00
48	05-07-0004	COLA PARA CANO	UNI	30,000	1,99	59,70
49	10-03-0618	COLA PARA PISO GALÃO 18L	UN	15,000	199,00	2.985,00
50	10-01-0215	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X55W COM BATERIA 12V 40A	UNI	25,000	435,00	10.875,00
51	10-03-0219	CORDA POLIDA TRANÇADA 8 MM	KG	25,000	14,90	372,50
52	51-01-0207	DISCO DE CORTE PARA MÁRMORE	UN	15,000	49,90	748,50
53	51-01-0200	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA	UN	5,000	49,90	249,50
54	10-01-0753	DISJUNTOR MONOFÁSICO	UN	40,000	5,99	239,60
55	51-01-0208	DISJUNTOR TRIFASICO	UN	40,000	38,90	1.556,00
56	19-02-1815	DOBRADIÇAS PARA PORTAS	UNI	75,000	6,90	517,50
57	11-03-0002	ENXADA DE FERRO C/CABO DE MADEIRA, TAMANHO MEDIO	UNI	15,000	19,90	298,50
58	11-03-0116	ENGATE FLEXIVEL 50 CM	UN	75,000	2,99	224,25
59	11-03-0147	ENGATE FLEXÍVEL DE 60 CM	UN	120,000	4,95	594,00
60	10-01-0473	ESCADA COM 7 DEGRAUS DE FIBRA	UN	10,000	750,00	7.500,00
61	11-03-0148	ESCADA EXTENSIVEL DE ALÚMINIO DOBRAVEL COM 15 DEGRAUS E PÉS ANTIDERRAPANTE	UN	5,000	700,00	3.500,00
62	10-02-0224	ESPUDE WC	PÇ	150,000	1,50	225,00
63	51-01-0209	ESPUMA EXPANSIVA TB 524ML	UN	40,000	29,90	1.196,00
64	10-01-0330	EXTENSÃO 20 METROS	M	15,000	89,90	1.348,50
65	11-03-0113	FECHADURA P/PORTAS DE FERRO	UN	75,000	19,90	1.492,50
66	10-09-0002	FECHADURA COMUM	UNI	200,000	19,90	3.980,00
67	10-03-0453	FECHADURA BANHEIRO	UN	120,000	16,90	2.028,00
68	10-01-0354	FIO 10 MM DUAS CORES	M	150,000	2,50	375,00
69	10-01-2066	FIO 2,5 PARALELO	M	600,000	1,99	1.194,00
70	10-01-0062	FIO 2,5 MM	M	600,000	1,49	894,00
71	10-01-2067	FIO 4,0 MM	M	600,000	2,99	1.794,00
72	10-01-2068	FIO 8,0 MM	M	300,000	3,99	1.197,00
73	19-02-0181	FIO PARA TELEFONE	M L	400,000	0,99	396,00
74	05-03-2342	FITA DUPLA FACE 19MMX30M	UN	100,000	3,99	399,00
75	10-01-0363	FITA ISOLANTE 20 METROS	UN	100,000	4,99	499,00
76	11-03-0016	FOICE COM CABO	UNI	5,000	25,00	125,00
77	11-03-0118	FORMÃO CHANFRADO 1.1/2"	UN	5,000	15,00	75,00
78	10-05-0014	FORRO DE PVC 10MM	UN	600,000	19,90	11.940,00
79	11-03-0149	INTERRUPTOR DUPLO DE EMBUTIR	UN	75,000	7,90	592,50
80	10-02-0157	INTERRUPTOR EMBUTIR	UNI	150,000	3,90	585,00
81	11-03-0072	JOELHO ESGOTO 40 MM	UN	75,000	0,99	74,25
82	11-03-0073	JOELHO ESGOTO 50 MM	UN	75,000	1,49	111,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2014 a 16/01/2014)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo / Ano: 18 / 2014 Licitação: 7/2014- PR						
83	11-03-0100	JOELHO SOLDAVEL 20MM	UN	75,000	0,30	22,50
84	11-03-0101	JOELHO SOLDAVEL 20MMX1/2"	UN	75,000	2,20	165,00
85	11-03-0102	JOELHO SOLDAVEL 25MM	UN	75,000	0,35	26,25
86	10-01-0314	LAMPADA DE 150W -BOCAL	UNI	300,000	2,90	870,00
87	51-01-0037	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UNI	1.000,000	3,50	3.500,00
88	10-01-0260	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS NACIONAL	UNI	1.200,000	4,90	5.880,00
89	12-05-0083	LAVATORIO	UN	8,000	50,00	400,00
90	11-01-0016	LONA PRETA	M2	600,000	0,50	300,00
91	11-03-0106	LUVA DE CORRER 20MM	UN	75,000	3,90	292,50
92	11-03-0107	LUVA DE CORRER 25MM	UN	75,000	4,20	315,00
93	11-03-0166	LUVA DE CORRER COM 40MM	UN	75,000	4,90	367,50
94	11-03-0167	LUVA DE CORRER 50MM	UN	75,000	5,90	442,50
95	11-03-0104	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	75,000	0,35	26,25
96	10-03-0619	MADEIRA 4,20 x 0,30 x 1"	M	60,000	25,00	1.500,00
97	12-03-0005	MANGUEIRA PARA GAS	M	150,000	8,00	1.200,00
98	13-04-0319	MANGUEIRA PARA JARDIM	M	300,000	8,00	2.400,00
99	19-02-1732	MAQUINA DE PULVERIZAR COSTAL CAP. 20 LITROS	UNI	5,000	99,00	495,00
100	11-02-0006	MARTELO DE 1KG C/ CABO DE MADEIRA	UNI	10,000	19,00	190,00
101	11-02-2041	MASSA PARA VIDRO	KG	300,000	5,25	1.575,00
102	10-03-0620	MEIA CANA DE PVC	M	150,000	5,25	787,50
103	11-02-2042	PÁ CURVA	UN	10,000	25,00	250,00
104	11-03-0083	PALHETA DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE PORTA	UN	60,000	15,00	900,00
105	19-02-0153	PARAFUSO 10X30	UNI	1.500,000	1,20	1.800,00
106	19-02-4652	PARAFUSO 6X20	UN	1.500,000	0,90	1.350,00
107	19-02-4653	PARAFUSO 8X20	UN	1.500,000	1,05	1.575,00
108	19-02-2452	PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO	PÇ	600,000	0,70	420,00
109	11-02-2043	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE SANITARIO,HASTE EM LATÃO, NÃO OXIDA; - ACABAMENTO COM CABEÇA SEXTAVADA E ARRUELA CROMADOS; - COM BUCHA DE FIXAÇÃO. MEDIDA DA BUCHA: S-08.	PAR	300,000	5,00	1.500,00
110	11-03-0168	PARAFUSADEIRA 12W	UN	2,000	299,00	598,00
111	10-08-0047	PINCEL 03 POL	UN	75,000	3,50	262,50
112	10-08-0046	PINCEL 01 POL	UN	80,000	2,15	172,00
113	18-02-2686	PISO CERÂMICO CLASSE A	M	600,000	14,90	8.940,00
114	18-02-2687	PISO PAVIFLEX 30X30X3MM	M	400,000	14,90	5.960,00
115	10-01-0389	PLUG PARA EXTENSÃO	UN	300,000	3,49	1.047,00
116	10-03-0557	PORTA EXTERNA MAD. CEDRINHO	UN	60,000	290,00	17.400,00
117	10-09-0043	PORTA DE MADEIRA INTERNA	UN	150,000	80,00	12.000,00
118	11-03-0126	PREGO 12X12	KG	30,000	4,90	147,00
119	10-03-0039	PREGO 17X37	KG	30,000	6,90	207,00
120	10-03-0015	PREGO 18X30	KG	30,000	6,90	207,00
121	11-02-2052	PREGO GAVANIZADO C/CABEÇA 12X12	KG	15,000	9,99	149,85
122	11-03-0003	RASTEL PARA GRAMA, 5 DENTES FERRO COM CABO	UNI	5,000	25,00	125,00
123	10-02-0372	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20	UN	300,000	25,00	7.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2014 a 16/01/2014)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo / Ano: 18 / 2014 Licitação: 7/2014- PR						
124	10-02-0150	REATOR 1X40	UNI	800,000	30,00	24.000,00
125	10-02-0152	RATOR 2X20	UNI	500,000	20,00	10.000,00
126	10-02-0151	REATOR 2X40	UNI	1.200,000	29,00	34.800,00
127	11-02-2101	REBITEIRA	UN	4,000	99,00	396,00
128	11-03-0150	RÉGUA COM 5 TOMADAS	UN	30,000	15,00	450,00
129	10-01-2069	RESITENCIA PARA CHUVEIRO	UN	75,000	14,90	1.117,50
130	19-10-0038	ROLO PARA PINTURA DE 5 CM COM CABO	UN	75,000	4,00	300,00
131	11-01-0053	ROLO P/ PINTURA COM CABO - 23 CM	UN	75,000	6,50	487,50
132	11-01-0058	SERRINHA AÇO RAPIDO 300MM P/CORTAR TUBOS	UN	30,000	2,99	89,70
133	11-03-0020	SERROTE GRANDE COM 01 CABO	UNI	6,000	19,00	114,00
134	11-03-0169	SERROTE DE PODA	UN	3,000	19,00	57,00
135	10-08-0031	SOLVENTE 5 LITROS	UN	50,000	39,90	1.995,00
136	10-01-0241	START 20 WTS	UNI	500,000	0,50	250,00
137	10-01-0240	START 40 WTS	UNI	1.000,000	0,50	500,00
138	14-02-0018	PORTA PAPEL HIGIENICO DE PLASTICO	UNI	75,000	30,00	2.250,00
139	10-01-0884	SUPORTE PARA TRILHO	UN	300,000	2,99	897,00
140	10-02-0320	TE 90o ESG. 40 X 40	PÇ	75,000	5,00	375,00
141	10-02-0319	TE ESG. 100 X 100	PÇ	75,000	7,50	562,50
142	10-02-0321	TE 90o ESG. 50 X 50	PÇ	75,000	3,90	292,50
143	08-07-0166	T PARA TOMADA COM 1 ENTRADA E 3 SAIDAS	UN	75,000	5,00	375,00
144	10-02-0316	TE 90o SOLDAVEL 20mm	PÇ	75,000	0,50	37,50
145	11-03-0103	TE SOLDAVEL 20MMX1/2"	UN	75,000	1,50	112,50
146	11-03-0109	TE SOLDAVEL 25MM	UN	75,000	0,65	48,75
147	10-10-0011	TELA 1,20 DE ALTURA MALHA 7"	UN	600,000	3,50	2.100,00
148	10-07-0005	TELHA DE CIMENTO AMIANTO 2.44X1.10X6MM	UNI	600,000	50,00	30.000,00
149	11-01-0060	TESOURA P/CORTAR GRAMA	UN	5,000	20,00	100,00
150	10-03-0052	TIJOLO 06 FUIROS 10X15X27	UNI	5.000,000	0,60	3.000,00
151	10-08-0008	TINTA A OLEO, 3,6 LITROS, AZUL	UNI	15,000	39,00	585,00
152	10-08-0006	TINTA A OLEO, 3,6 LITROS, BRANCA	UNI	15,000	39,00	585,00
153	10-08-0036	TINTA ACRILICA 1ª LINHA DE 18 LTR. BRANCA SEMI BRIL	UN	40,000	160,00	6.400,00
154	10-08-0037	TINTA ACRILICA 1ª LINHA DE 18 LTR. AZUL SEMI BRL	UN	40,000	160,00	6.400,00
155	10-02-0158	TOMADA DE EMBUTIR	UNI	600,000	7,00	4.200,00
156	10-01-0392	TOMADA DE SOBREPOR 10 MP	UN	300,000	3,50	1.050,00
157	10-01-0388	TOMADA PARA EXTENSAO	UN	150,000	3,50	525,00
158	10-02-0179	TORNEIRA PRETA	UN	300,000	1,20	360,00
159	10-02-0196	TORNEIRA GIRATÓRIA P/PIA/COZINHA 1/2 METAL	UN	75,000	30,00	2.250,00
160	10-02-0092	TORNEIRA APRA PIA DE BANHEIRO METALICA	UNI	150,000	25,00	3.750,00
161	11-03-0052	TRILHO PARA CORTINAS DUPLO	M	150,000	5,60	840,00
162	11-02-1934	TUBO DE ESGOTO 1ª LINHA 100 MM	M	160,000	6,00	960,00
163	10-03-0210	TUBO DE ESGOTO 1ª LINHA 40MM	M	100,000	3,00	300,00
164	11-02-1938	TUBO DE ESGOTO 1ª LINHA 50 MM	M	160,000	4,00	640,00
165	11-02-1936	TUBO DE ESGOTO 1ª LINHA 75 MM	M	160,000	6,00	960,00

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2014 a 16/01/2014)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo / Ano: 18 / 2014 Licitação: 7/2014- PR						
166	11-03-0097	TUBO EXTENSIVO SANFONADO P/ PIA SIFÃO	UN	150,000	3,20	480,00
167	11-03-0151	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA	M	80,000	6,00	480,00
168	11-03-0095	TUBO SOLDAVEL 20MM-BARRA C/6 METROS	UN	160,000	8,00	1.280,00
169	11-03-0096	TUBO SOLDAVEL 25MM-BARRA C/6 METROS	UN	160,000	9,00	1.440,00
170	12-03-0004	VALVULA PARA FOGAO A GAS, COM DUAS BRACADEIRAS	UNI	60,000	22,00	1.320,00
171	10-02-0071	VASO SANITARIO	UNI	10,000	90,00	900,00
172	14-01-0131	VENENO GLIFOSATO	L	150,000	12,00	1.800,00
173	11-03-0124	VIDRO CANELADO	M	300,000	50,00	15.000,00
174	10-09-0015	VIDRO LISO 3MM	M2	300,000	50,00	15.000,00
TOTAL DO PROCESSO:						394.651,61
TOTAL:						394.651,61