



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC.

1.1. Da Especificação do objeto:

1.2. As especificações dos itens constantes no quadro de quantidades, **Anexo I** deste documento, deverão ser respeitadas seguindo estritamente sua descrição;

1.3. O objeto em questão é caracterizado como **comum**, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. Esta contratação justifica-se pela necessidade de disponibilizar materiais necessários para a realização da manutenção predial preventiva e corretiva.

1.5. Prazo de **vigência** da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado por igual período, mediante anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.6. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a **renovação dos quantitativos** registrados, até o limite do quantitativo original.

1.7. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O Município não dispõe de Plano de Contratações Anual.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A realização do procedimento será através de **LICITAÇÃO**, na modalidade de **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- 4.2. A escolha pelo **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** fundamenta-se na contratação de serviço comum e que permite a flexibilização do quantitativo a ser contratado, dado procedimento de registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras.
- 4.3. A escolha da forma de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM** ocorre pelo fato de proporcionar maior atratividade de licitantes e apresentação de propostas mais competitivas, pois o agrupamento em itens possibilita às empresas o melhor aproveitamento dos recursos de mercado, redução de custos operacionais mantendo a ampla concorrência entre os participantes do processo. Além disto, viabiliza uma melhor fiscalização e gestão contratual pela municipalidade.
- 4.4. Tratando-se de aquisição, por órgãos e entidades do município, de uma diversidade de itens para atendimento de suas demandas internas, imediatas ou não, as quais podem variar em quantidade no decorrer do tempo, verifica-se que, para a mais adequada satisfação da demanda apresentada, em termos quantitativos e temporais, torna-se imperiosa a utilização do **Sistema de Registro de Preços (SRP)**.
- 4.5. Não será permitida a participação de **CONSÓRCIO**, dado que a presente licitação não trata de objeto de alta complexidade ou grande vulto.
- 4.6. A contratação pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e execução do contrato a ser formulado e os requisitos para a contratação constam também do próprio descritivo dos itens a serem licitados e nos descritivos do item presentes nos autos deste processo licitatório e que também estarão anexas ao edital.
- 4.7. Não será admitida a **subcontratação**, parcial ou total, dos serviços licitados, garantindo-se assim o controle da qualidade e a responsabilização direta da empresa contratada pela execução do objeto.
- 4.8. Nos termos da Lei Municipal nº 3.019/2023, será concedida **preferência de contratação** às empresas ME/EPP **locais e regionais**, sequencialmente.
- 4.9. Não será realizada a destinação de itens exclusivos para ME/EPP, tendo em vista que a divisão do objeto em cotas poderá reduzir a competitividade ao limitar a participação apenas para ME/EPP em determinados itens, assim como limitaria uma gestão mais eficiente da contratação caso houvesse múltiplos contratos para um mesmo item.
- 4.10. Não será necessária apresentação de **amostras** para o referido objeto.
- 4.11. Não haverá exigência de garantia da contratação nos termos dos art. 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.





- 4.12. Os materiais devem possuir qualidade mínima conforme especificação técnica de cada item, obedecendo às normas de fabricação que serão indicadas no termo de referência, a fim de garantir a qualidade mínima dos produtos.
- 4.13. A contratada deverá adotar todos os requisitos e práticas necessárias no fornecimento dos itens e estar em dia com todas as obrigações relacionadas ao comércio dos produtos, seja da ordem fiscal, financeira, logística ou sustentável, ou outra que por ventura necessitar de acordo com as leis que regem este tipo de transação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 5.1. Os itens deverão ser solicitados pelas Secretarias responsáveis, conforme necessidade, devendo a contratada realizar a entrega do objeto solicitado no prazo de **até 5 (cinco)** dias úteis a contar da data do recebimento da Autorização de Fornecimento – AF.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega no prazo determinado, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos (24) horas de antecedência para o fiscal do contrato, relatando via e-mail as razões da impossibilidade, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3. O fornecimento será de acordo com a demanda e a necessidade dos órgãos do Município.
- 5.4. Os endereços de entrega serão disponibilizados no **Anexo II** deste Termo de Referência.
- 5.5. Os produtos deverão estar intactos no momento da entrega, caso contrário, deverão ser substituídos.
- 5.6. Os produtos deverão estar comprovadamente dentro das especificações das normas técnicas vigentes PERTINENTES A CADA ITEM, em conformidade com o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8078/90).
- 5.7. Os itens considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, deverão ser recompostos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso até sua regularização de forma integral.
- 5.8. Entende-se por produtos inadequados, aqueles que apresentarem: inferior qualidade e/ou fora das especificações exigidas no edital.
- 5.9. A PMSAI através de responsável indicado para o recebimento dos produtos terá o prazo de **24 (vinte e quatro)** horas para avaliação dos mesmos.
- 5.10. Produtos danificados deverão ser substituídos no prazo máximo de **04 (quatro) horas**, contados do recebimento da notificação respectiva, expedida pelo servidor responsável pelo recebimento, caso os mesmos apresentem quaisquer irregularidades.
- 5.11. A voltagem dos itens elétricos é de 220Volts.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- 5.12. A(s) Empresa(s) Vencedora(s) deverá(ão) entregar os itens de acordo com a solicitação, devidamente acompanhados das notas fiscais nos endereços descritos no **Anexo II** deste documento.
- 5.13. A responsabilidade pelo transporte e descarga dos produtos solicitados é inteiramente da contratada, desde a origem até o seu destino;
- 5.14. Em nenhuma hipótese a PMSAI poderá ser responsabilizada por acidentes que venham a ocorrer com os empregados da(s) Empresa(s) Vencedora(s) durante a entrega dos materiais.
- 5.15. Os produtos deverão obedecer rigorosamente às normas de qualidade exigidas pela legislação vigente;

6. MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 6.1. O objeto contratado deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.4. Após a assinatura da ARP ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 6.5. Ficam nomeados como Gestor do Contrato Sr(a) **Itamar Lohn Abreu Junior**, secretário de Administração e Fazenda, matrícula: 11776 e Fiscal do Contrato: **Luís Henrique Helfer**, gerente de departamento da agricultura, Matrícula: 11623 e suplente, respectivamente, **Evilasio Nicolau Martins**, artifice, Matrícula: 1472.
- 6.6. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, e seu suplente, quando for o caso.
- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.





- 6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
- 6.16. Cabe ao gestor do contrato coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- 6.17.** O gestor do contrato deverá acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 6.18.** Acompanhar a manutenção das condições de habilitação, regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada, emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções e enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
- 6.19.** Toda comunicação entre a Administração e a Contratada deverá ser formal, por escrito, através do e-mail: obras@santoamaro.sc.gov.br e itamar@santoamaro.sc.gov.br.
- 6.20.** Para a execução do objeto será formalizada ata de registro de preço, cuja minuta acompanha o Edital de licitação, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, o Edital e Proposta de Preços da empresa vencedora.
- 6.21.** Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
- 6.22.** Dentro do prazo de vigência e mediante solicitação da(s) empresa(s) vencedora(s), os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA-e exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.23.** A qualquer tempo, durante a vigência da ARP, poderá ser formalizado contrato administrativo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o edital de licitação, com o termo de referência e com a proposta da empresa vencedora.
- 6.24.** O contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contada a partir de sua assinatura, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e vantagens para a Administração em sua continuidade, conforme disposto no art. 107, da Lei Federal nº 14.133/21, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.
- 6.25.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.





- 6.26.** O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
- 6.27.** As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.
- 6.28.** Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
- 7.1.1.** der causa à inexecução parcial do contrato;
- 7.1.2.** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 7.1.3.** der causa à inexecução total do contrato;
- 7.1.4.** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 7.1.5.** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- 7.1.6.** praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 7.1.7.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 7.1.8.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 7.1.9.** deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- 7.1.10.** não enviar proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 7.1.11.** recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 7.1.12.** pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
- 7.1.13.** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 7.1.14.** recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração;
- 7.1.15.** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 7.1.16.** fraudar a licitação;



- 7.1.17.** não executar o total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 7.2.** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 7.2.1.** Advertência
- 7.2.2.** Multa
- 7.2.3.** Impedimento de licitar e contratar
- 7.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 7.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:
- 7.3.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 7.3.2.** As peculiaridades do caso concreto
- 7.3.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 7.3.4.** Os danos que dela provierem para a administração pública
- 7.3.5.** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 7.4.** A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 Dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 7.5.** Para infrações as previstas nos itens 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12 e 7.1.13, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
- 7.6.** Para as infrações previstas nos itens 7.1.14 e 7.1.15 a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 7.7.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 7.8.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 7.9.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12 e 7.1.13, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.



- 7.10.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações acima dispostas que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da lei n.º 14.133/2021.
- 7.11.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, descrita no item caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
- 7.12.** A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização.
- 7.13.** Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 7.14.** Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 7.15.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 7.16.** A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

- 8.1.** O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 8.2.** O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- 8.3.** O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 8.4.** Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.
- 8.5.** O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 8.6.** No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 8.7.** O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 8.8.** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 8.9.** As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.
- 8.10.** A avaliação da execução do objeto será realizada conforme a indicação de retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada.
- 8.11.** Não ficará isenta de sanções cabíveis, caso seja constatado que não foram produzidos os resultados acordados ou que se deixou de executar as atividades ou execução com qualidade mínima exigida à contratada.
- 8.12.** O Município efetuará o pagamento à Contratada mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada da certidão de regularidade com as Fazendas Municipal, Estadual, Dívida Ativa da União e Tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e da Certidão de Regularidade com FGTS.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- 8.13. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminando as especificações, a quantidade, o valor unitário e o valor total, devidamente atestada pelo setor competente, e dar-se-á mediante ordem bancária.
- 8.14. Havendo erro na Nota Fiscal, contestação ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 8.15. As Notas Fiscais emitidas pela Contratada deverão especificar no corpo da Nota fiscal, o número do respectivo empenho e os dados bancários da Contratada, além de relacionar a quantidade dos produtos, indicando o preço unitário em reais (R\$), o preço total em reais (R\$) e, por fim, o preço global da Nota Fiscal em reais (R\$).

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 9.1. Os fornecedores serão selecionados por meio de **LICITAÇÃO**, na modalidade de **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITENS**.
- 9.2. O fornecimento do objeto será **parcelado**.
- 9.3. Deverá comprovar os seguintes requisitos de **Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista**:
- 9.3.1. **Pessoa física**: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 9.3.2. **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.3.3. **Microempreendedor Individual** - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 9.3.4. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal** – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.3.5. **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).





- 9.3.6. Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.3.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 9.3.8. Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).
- 9.3.9.** Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 9.3.10.** Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** ou no **Cadastro de Pessoas Físicas**, conforme o caso, (CNPJ ou CPF).
- 9.3.11.** Prova de **regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 9.3.12.** Prova de **regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**;
- 9.3.13.** Prova de **inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.3.14.** Provar de **inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal** relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.3.15.** Prova de **regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.3.16.** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.



9.3.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.4. Para fins de **Qualificação Econômico-Financeira**, deverá comprovar os seguintes requisitos:

9.4.1. **Certidão negativa de insolvência civil** expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, **caso se trate de pessoa física**, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.4.2. **Certidão negativa de falência** expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.5. Para fins de **Qualificação Técnica**, deverá comprovar os seguintes requisitos:

9.5.1. Deverá ser apresentada Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente ao objeto, por meio de **CERTIDÃO OU ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de notória idoneidade.

9.5.2. O(s) Atestado(s) deverá(ão) conter a identificação do signatário, claramente identificada a razão social e o CNPJ do licitante.

9.5.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado da contratação é de **R\$ 3.916.250,99 (Três milhões, novecentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos)**, conforme custos unitários apostos no quadro de quantidades e valores, **Anexo I** a este Termo de Referência.

10.2. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.



11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 11.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento para 2025 da Secretaria Demandante.
- 11.2.** A dotação orçamentária a ser utilizada na eventual contratação será relacionada por cada secretaria/órgão participante do processo. Em se tratando de Ata de Registro de Preços, a dotação será relacionada na emissão da Autorização de Fornecimento (AF).

12. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

- 12.1.** Quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis", disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sítio <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf>, sendo que, a contratada deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade, inseridos agora nos princípios da aplicação da lei 14.133/2021.

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 13.1.** Fornecer **à(s) empresa(s) vencedora(s)**, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, todos os esclarecimentos necessários para execução do objeto e demais informações que esta venha a solicitar.
- 13.2.** Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato.
- 13.3.** Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o cumprimento integral das obrigações e formalidades legais.
- 13.4.** Anotar em registro próprio e notificar à Contratada por escrito a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
- 13.5.** Informar **à(s) empresa(s) vencedora(s)** nome e telefone do gestor do contrato e seus respectivos fiais mantendo tais dados atualizados.
- 13.6.** Relacionar-se com a **à(s) empresa(s) vencedora(s)** exclusivamente com pessoa por ela credenciada.
- 13.7.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;
- 13.8.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 13.9.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 14.1.** O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 14.2.** Entregar o objeto com as características exigidas no contrato e de acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração.
- 14.3.** Reparar, corrigir, remover, trocar, substituir, no prazo estabelecido, às suas expensas, os produtos que atenderem aos mencionados nesse termo de referência, assim como aqueles que se verificarem vícios.
- 14.4.** Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se à Lei Federal nº 14.133/2021.
- 14.5.** Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações não autorizadas pelo Contratante.
- 14.6.** Comunicar à Prefeitura Municipal, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
- 14.7.** Manter a Prefeitura informada quanto a mudanças de endereço, telefones e e-mail de seu estabelecimento.
- 14.8.** Atender prontamente qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto fornecido.
- 14.9.** Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto, as quais são imprescindíveis para a emissão de pagamentos de qualquer natureza.
- 14.10.** Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência, conforme artigo 121 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 14.11.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação.
- 14.12.** Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com versão em português e da relação de assistência técnica autorizada, quando for o caso.
- 14.13.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15. DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

Santo Amaro da Imperatriz, 12 de agosto de 2025.

Luis Henrique Helfer

Gerente de Departamento

Itamar Lohn Abreu Junior

Secretário Municipal de Administração e Fazenda





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO I

QUADRO DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E CUSTOS ESTIMADOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPTIVO | UND | QTDE | VALOR MÉDIA UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------|---|------|------|----------------------|----------------|
| 001 | 18018118 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1 1/2. | UNI | 1000 | R\$ 1,40 | R\$ 1.400,00 |
| 002 | 18018119 | ABRAÇADEIRA INOX PARA MANGUEIRA, 1". | UNI | 1000 | R\$ 4,33 | R\$ 4.330,00 |
| 003 | 18018120 | ABRAÇADEIRA METAL PARA CANO 1". | UNI | 1000 | R\$ 0,61 | R\$ 610,00 |
| 004 | 18018121 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 25MM. | UNI | 1000 | R\$ 2,55 | R\$ 2.550,00 |
| 005 | 18018122 | ADAPTADOR 3/4" PARA ELETRODUTO. | UNI | 500 | R\$ 1,02 | R\$ 510,00 |
| 006 | 18018123 | ADAPTADOR 3/4" X 25 MM PARA ÁGUA FRIA. | UNI | 1500 | R\$ 0,80 | R\$ 1.200,00 |
| 007 | 18018124 | ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT, 4 TOMADAS 2+PT COM INTERRUPTOR. | UNI | 500 | R\$ 20,44 | R\$ 10.220,00 |
| 008 | 18018125 | ALICATE CORTE DIAGONAL, ENTRE 6" E 7.1/2", FORÇA DUPLA, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO EMBORRACHADO E ERGONÔMICO. | UNI | 10 | R\$ 37,04 | R\$ 370,40 |
| 009 | 18018126 | ALICATE DE PRESSÃO 10", FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO EMBORRACHADO E ERGONÔMICO. | UNI | 10 | R\$ 48,57 | R\$ 485,70 |
| 010 | 18018127 | ALICATE ELETRICISTA AUTOMÁTICO DESENCAPADOR DE FIOS, 8". | UNI | 3 | R\$ 150,03 | R\$ 450,09 |
| 011 | 18018128 | ALICATE MEIA CANA 6", ISOLADO, 1000 V. | UNI | 10 | R\$ 42,10 | R\$ 421,00 |
| 012 | 18018129 | ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA, 12", ISOLADO CABO EMBORRACHADO, 1000 V. | UNI | 10 | R\$ 97,33 | R\$ 973,30 |
| 013 | 18018130 | ANCINHO, 14 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA DE 150 CM. | UNI | 25 | R\$ 30,08 | R\$ 752,00 |
| 014 | 18018131 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO. | UNI | 500 | R\$ 8,97 | R\$ 4.487,00 |
| 015 | 18018132 | ARAME GALVANIZADO Nº 16, ROLO DE 1 KG. | ROLO | 500 | R\$ 25,74 | R\$ 12.870,00 |
| 016 | 18018133 | ARAME RECOZIDO Nº 18. | KG | 500 | R\$ 17,36 | R\$ 8.680,00 |
| 017 | 18018134 | ARCO DE SERRA 12" REGULÁVEL, CABO EM POLIPROPILENO. | UNI | 20 | R\$ 25,73 | R\$ 514,60 |
| 018 | 18018135 | ARGAMASSA COLANTE, SACA DE 20 KG, AC1, USO INTERNO. | SCA | 2000 | R\$ 26,65 | R\$ 53.300,00 |
| 019 | 18018136 | ARGAMASSA COLANTE, SACA DE 20 KG, USO EXTERNO. | SCA | 2000 | R\$ 29,33 | R\$ 58.660,00 |
| 020 | 18018137 | ARGAMASSA MÉDIA FINA PARA ASSENTAMENTO E REBOCO. | M3 | 5000 | R\$ 145,00 | R\$ 725.000,00 |
| 021 | 18018138 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL POLIPROPILENO, COR BRANCA | UNI | 200 | R\$ 78,61 | R\$ 15.722,00 |
| 022 | 18018139 | ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, PARA DEFICIENTE. | UNI | 50 | R\$ 99,39 | R\$ 4.969,50 |
| 023 | 18018140 | ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, MODELO UNIVERSAL. | UNI | 300 | R\$ 37,59 | R\$ 11.277,00 |
| 024 | 18018141 | BALDE PARA PEDREIRO, MATERIAL FERRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 L. | UNI | 100 | R\$ 20,35 | R\$ 2.035,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ****SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|------|------------|----------------|
| 025 | 18018142 | BANDEJA PARA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE PARA ROLO DE 23 CM. | UNI | 50 | R\$ 8,91 | R\$ 445,50 |
| 026 | 18018143 | BARRA DE APOIO RETA, MATERIAL INOX, 60 CM. | UNI | 50 | R\$ 133,18 | R\$ 6.659,00 |
| 027 | 18018144 | BASCULANTE COMPLETO, MATERIAL ALUMÍNIO, 60 X 40 CM. | UNI | 50 | R\$ 104,42 | R\$ 5.221,00 |
| 028 | 18018145 | BASE PARA LÂMPADA, COM RECEPTÁCULO, MATERIAL PLÁSTICO. | UNI | 500 | R\$ 4,16 | R\$ 2.080,00 |
| 029 | 18018146 | BENJAMIM, 3 SAÍDAS, 2 POLOS, 20A. | UNI | 250 | R\$ 8,13 | R\$ 2.032,50 |
| 030 | 18018147 | BENJAMIM, 3 SAÍDAS, 3 POLOS, 20A. | UNI | 250 | R\$ 8,46 | R\$ 2.115,00 |
| 031 | 18018148 | BOIA ELÉTRICA AUTOMÁTICA PARA CAIXA D'ÁGUA, INFERIOR/SUPERIOR, 25 AMPERES. | UNI | 25 | R\$ 48,08 | R\$ 1.202,00 |
| 032 | 18018149 | BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PVC, ROSCA 3/4". | UNI | 50 | R\$ 16,30 | R\$ 815,00 |
| 033 | 18018150 | BRITA NÚMERO 1. | M3 | 1500 | R\$ 131,00 | R\$ 196.500,00 |
| 034 | 18018151 | BRITA NÚMERO 2. | M3 | 1500 | R\$ 143,00 | R\$ 214.500,00 |
| 035 | 18018152 | BROCA COM PONTA DE VÍDEA, 10 MM. | UNI | 50 | R\$ 11,62 | R\$ 581,00 |
| 036 | 18018153 | BROCA COM PONTA DE VÍDEA, 6 MM. | UNI | 50 | R\$ 6,93 | R\$ 346,50 |
| 037 | 18018154 | BROCA COM PONTA DE VÍDEA, 8 MM. | UNI | 50 | R\$ 9,62 | R\$ 481,00 |
| 038 | 18018155 | BROCA, AÇO RÁPIDO, PARA MADEIRA/METAL, 3 MM. | UNI | 50 | R\$ 5,53 | R\$ 276,50 |
| 039 | 18018156 | BROCA, AÇO RÁPIDO, PARA MADEIRA/METAL, 4 MM. | UNI | 50 | R\$ 5,62 | R\$ 281,00 |
| 040 | 18018157 | BROCA, AÇO RÁPIDO, PARA MADEIRA/METAL, 8 MM. | UNI | 50 | R\$ 12,28 | R\$ 614,00 |
| 041 | 18018159 | BROCAS, PONTAS E SOQUETES PARA PARAFUSADEIRA. JOGO CONTENDO ENTRE 40 E 50 PEÇAS. | JG | 5 | R\$ 185,45 | R\$ 927,25 |
| 042 | 18018160 | BROXA TAMANHO MÉDIO, PARA SER UTILIZADA EM PINTURA. | UNI | 100 | R\$ 12,43 | R\$ 1.243,00 |
| 043 | 18018161 | BUCHA DE NYLON, 10 MM. | UNI | 1500 | R\$ 0,28 | R\$ 420,00 |
| 044 | 18018162 | BUCHA DE NYLON, 6 MM. | UNI | 1500 | R\$ 0,11 | R\$ 165,00 |
| 045 | 18018163 | BUCHA DE NYLON, 8 MM. | UNI | 1500 | R\$ 0,16 | R\$ 240,00 |
| 046 | 18018164 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 32 PARA 25 | UNI | 1500 | R\$ 2,82 | R\$ 4.230,00 |
| 047 | 18018165 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 40 PARA 25 | UNI | 1500 | R\$ 4,19 | R\$ 6.285,00 |
| 048 | 18018166 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 40 PARA 32 | UNI | 1500 | R\$ 3,60 | R\$ 5.400,00 |
| 049 | 18018167 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 PARA 25 | UNI | 1500 | R\$ 5,18 | R\$ 7.770,00 |
| 050 | 18018168 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 PARA 32 | UNI | 1500 | R\$ 8,16 | R\$ 12.240,00 |
| 051 | 18018169 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 PARA 40 | UNI | 1500 | R\$ 4,87 | R\$ 7.305,00 |
| 052 | 18018170 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 60 PARA 50 | UNI | 1500 | R\$ 10,69 | R\$ 16.035,00 |
| 053 | 18018171 | CABO PARA ENXADA, MATERIAL MADEIRA, 120 CM, FORMATO OVAL. | UNI | 100 | R\$ 18,89 | R\$ 1.889,00 |
| 054 | 18018172 | CABO PARA FOICE, MATERIAL MADEIRA, 100 CM, FORMATO REDONDO. | UNI | 100 | R\$ 17,68 | R\$ 1.768,00 |
| 055 | 18018173 | CABO PARA PÁ, MATERIAL MADEIRA, 120 CM, FORMATO CURVO. | UNI | 100 | R\$ 18,38 | R\$ 1.838,00 |
| 056 | 18018174 | CABO PARA PÁ, MATERIAL MADEIRA, 120 CM, FORMATO RETO. | UNI | 100 | R\$ 14,90 | R\$ 1.490,00 |
| 057 | 18018175 | CABO PARA ROLO DE PINTURA, 23 CM. | UNI | 20 | R\$ 20,62 | R\$ 412,40 |
| 058 | 18018176 | CADEADO, MATERIAL LATÃO, 25 MM. | UNI | 100 | R\$ 18,88 | R\$ 1.888,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ****SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|------|--------------|---------------|
| 059 | 18018177 | CADEADO, MATERIAL LATÃO, 45 MM. | UNI | 100 | R\$ 35,43 | R\$ 3.543,00 |
| 060 | 18018178 | CADEADO, MATERIAL LATÃO, 50 MM. | UNI | 100 | R\$ 50,03 | R\$ 5.003,00 |
| 061 | 18018183 | CAIXA D'ÁGUA, EM MATERIAL POLIETILENO, 5.000L. | UNI | 10 | R\$ 2.888,33 | R\$ 28.883,30 |
| 062 | 18018184 | CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL FIBRA, 1.000 LT. | UNI | 25 | R\$ 650,50 | R\$ 16.262,50 |
| 063 | 18018187 | CAIXA DE DESCARGA (SOBREPOR), MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, COR BRANCA. | UNI | 500 | R\$ 42,29 | R\$ 21.145,00 |
| 064 | 18018188 | CAIXA DE LUZ 4 X 2", MATERIAL PVC. | UNI | 1000 | R\$ 2,20 | R\$ 2.200,00 |
| 065 | 18018189 | CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR, OITAVADA, MATERIAL PVC. | UNI | 500 | R\$ 4,69 | R\$ 2.345,00 |
| 066 | 18018190 | CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMBUTIR EM PVC PARA 08 DISJUNTORES. | UNI | 35 | R\$ 50,53 | R\$ 1.768,55 |
| 067 | 18018191 | CAIXA P/ ELETRODUTO, 5 ENTRADAS, MATERIAL PVC, COR BRANCA. | UNI | 500 | R\$ 6,30 | R\$ 3.150,00 |
| 068 | 18018192 | CAIXA PARA MEDIDOR DE LUZ, MONOFÁSICO, MATERIAL PVC. | UNI | 35 | R\$ 142,55 | R\$ 4.989,25 |
| 069 | 18018193 | CAL PARA PINTURA, SACA DE 08 KG. | SCA | 500 | R\$ 15,17 | R\$ 7.585,00 |
| 070 | 18018194 | CALHA, MATERIAL ALUMÍNIO, 1 M X 60 CM (C X L). | UNI | 200 | R\$ 44,16 | R\$ 8.832,00 |
| 071 | 18018197 | CÂMARA PARA PNEU 3,5 X 8". | UNI | 300 | R\$ 15,92 | R\$ 4.776,00 |
| 072 | 18018198 | CANAleta PARA FIOS 10MM X 20MM X 2M C/ADESIVO | UNI | 1000 | R\$ 9,23 | R\$ 9.230,00 |
| 073 | 18018199 | CANAleta PARA FIOS, MATERIAL PVC, 10 MM X 20 MM X 2 M, COR BRANCA. | UNI | 1000 | R\$ 10,78 | R\$ 10.780,00 |
| 074 | 18018200 | CANAleta SIMPLES, SISTEMA X, MATERIAL PVC, 2 M, COR BRANCA. | UNI | 1000 | R\$ 6,49 | R\$ 6.490,00 |
| 075 | 18018201 | CANOPLA PARA VÁLVULA DESCARGA, 1 1/2, COR BRANCA. | | 250 | R\$ 45,83 | R\$ 11.457,50 |
| 076 | 18018202 | CAP PVC ESGOTO, 50 MM. | UNI | 500 | R\$ 4,67 | R\$ 2.335,00 |
| 077 | 18018203 | CAP PVC SOLDÁVEL, 25 MM. | UNI | 500 | R\$ 1,67 | R\$ 835,00 |
| 078 | 18018204 | CAP PVC, 100 MM. | UNI | 150 | R\$ 6,27 | R\$ 940,50 |
| 079 | 18018205 | CARRETEL NYLON COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STILL, FS 220/221, EIXO 12X1.5. | UNI | 50 | R\$ 342,28 | R\$ 17.114,00 |
| 080 | 18018206 | CARRO DE MÃO, ESTRUTURA E CAÇAMBA EXTRAFORTE METÁLICA, PNEU COM CÂMARA 3,5 X 8", CAPACIDADE MÍNIMA DE 65 LITROS. | UNI | 50 | R\$ 261,93 | R\$ 13.096,50 |
| 081 | 18018207 | CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 145 CM. | UNI | 20 | R\$ 78,25 | R\$ 1.565,00 |
| 082 | 18018208 | CHAVE DE FENDA COMBINADA, 8 A 19 MM, JOGO COM NO MÍNIMO 10 PEÇAS. | JG | 5 | R\$ 64,83 | R\$ 324,15 |
| 083 | 18018209 | CHAVE DE FENDA PARA TESTE ELÉTRICO 100 A 500V. | UNI | 5 | R\$ 8,10 | R\$ 40,50 |
| 084 | 18018210 | CHAVE DE FENDA, MATERIAL CROMO VANADIUM, JOGO COM NO MÍNIMO 5 PEÇAS. | JG | 5 | R\$ 48,30 | R\$ 241,50 |
| 085 | 18018211 | CHAVE DE GRIFO 14 POLEGADAS | UNI | 10 | R\$ 143,10 | R\$ 1.431,00 |
| 086 | 18018212 | CHAVE INGLESA, 10", FOSFATIZADA. | UNI | 10 | R\$ 29,20 | R\$ 292,00 |
| 087 | 18018213 | CHAVE PHILIPS, TAMANHO 1/4 POR 6 POLEGADAS. | UNI | 10 | R\$ 7,93 | R\$ 79,30 |
| 088 | 18018214 | CHAVE PHILIPS, TAMANHO 1/8 POR 3 POLEGADAS. | UNI | 10 | R\$ 6,76 | R\$ 67,60 |
| 089 | 18018215 | CHAVE PHILIPS, TAMANHO 3/16 POR 3 POLEGADAS. | UNI | 10 | R\$ 8,15 | R\$ 81,50 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ****SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|------|------------|----------------|
| 090 | 18018217 | CHAVES DE BOCA, MATERIAL AÇO CARBONO, CONJUNTO DE 12 CHAVES, TAMANHOS APROXIMADOS DE 9 À 20 MM. | CJ | 5 | R\$ 88,67 | R\$ 443,35 |
| 091 | 18018218 | CHUVEIRO ELÉTRICO, 220V/ 7,500W, NO MÍNIMO. | UNI | 50 | R\$ 120,37 | R\$ 6.018,50 |
| 092 | 18018219 | CIMENTO CP IV, SACA DE 50 KG. | SCA | 3000 | R\$ 39,76 | R\$ 119.280,00 |
| 093 | 18018221 | CINTA ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO PARA POSTE. | UNI | 250 | R\$ 8,36 | R\$ 2.090,00 |
| 094 | 18018222 | COLA EPOXI BICOMPONENTE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 16 G, SECAGEM 10 MINUTOS. | UNI | 100 | R\$ 17,93 | R\$ 1.793,00 |
| 095 | 18018223 | COLA PVC, TUBO 175 G. | UNI | 150 | R\$ 20,13 | R\$ 3.019,50 |
| 096 | 18018224 | COLHER DE PEDREIRO 9", CABO DE MADEIRA E LÂMINA DE AÇO CARBONO. | UNI | 50 | R\$ 30,23 | R\$ 1.511,50 |
| 097 | 18018225 | CONECTOR TRIPOLAR, 6 MM, MATERIAL PORCELANA. | UNI | 50 | R\$ 4,91 | R\$ 245,50 |
| 098 | 18018226 | CONES DE SINALIZAÇÃO COM 75 CM, COR BRANCO E LARANJA, MATERIAL POLIETILENO. | UNI | 250 | R\$ 36,51 | R\$ 9.127,50 |
| 099 | 18018227 | CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA, 8 MM X 110 M. | UM | 1500 | R\$ 2,57 | R\$ 3.855,00 |
| 100 | 18018232 | CORRENTE GALVANIZADA, 6MM. | M | 500 | R\$ 22,07 | R\$ 11.035,00 |
| 101 | 18018234 | COTOVELO 90° PARA CANALETA 20X10MM, CONEXÃO SISTEMA X, MATERIAL PVC, COR BRANCA. | UNI | 750 | R\$ 2,50 | R\$ 1.875,00 |
| 102 | 18018235 | COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA 20X10MM, CONEXÃO SISTEMA X, MATERIAL PVC, COR BRANCA. | UNI | 750 | R\$ 1,90 | R\$ 1.425,00 |
| 103 | 18018237 | COTOVELO PARA ELETRODUTO, 3/4", MATERIAL PVC, COR BRANCA. | UNI | 750 | R\$ 4,49 | R\$ 3.367,50 |
| 104 | 18018241 | CURVA 90° EM PVC 25MM | UNI | 750 | R\$ 2,77 | R\$ 2.077,50 |
| 105 | 18018242 | CURVA 90° EM PVC 32MM | UNI | 750 | R\$ 5,73 | R\$ 4.297,50 |
| 106 | 18018243 | CURVA 90° EM PVC 40MM | UNI | 750 | R\$ 10,57 | R\$ 7.927,50 |
| 107 | 18018244 | CURVA 90° EM PVC 50MM | UNI | 750 | R\$ 12,12 | R\$ 9.090,00 |
| 108 | 18018245 | CURVA 90° EM PVC 60MM | UNI | 750 | R\$ 27,48 | R\$ 20.610,00 |
| 109 | 18018246 | DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM, SPRY, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML. | UNI | 250 | R\$ 21,40 | R\$ 5.350,00 |
| 110 | 18018247 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, 7". | UNI | 150 | R\$ 43,90 | R\$ 6.585,00 |
| 111 | 18018248 | DISCO DE SERRA CIRCULAR, 184 MM, 60 DENTES. | UNI | 150 | R\$ 75,01 | R\$ 11.251,50 |
| 112 | 18018249 | DISCO DE SERRA MÁRMORE ESPECIAL PARA MADEIRA, 110 X 20 MM. | UNI | 150 | R\$ 38,33 | R\$ 5.749,50 |
| 113 | 18018250 | DISCO PARA DESBASTE DE FERRO 4.12X7/8 | UNI | 150 | R\$ 7,49 | R\$ 1.123,50 |
| 114 | 18018251 | DISJUNTOR DR BIPOLAR 50A 6KA | UNI | 50 | R\$ 129,40 | R\$ 6.470,00 |
| 115 | 18018252 | DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 50A 6KA | UNI | 50 | R\$ 207,70 | R\$ 10.385,00 |
| 116 | 18018257 | DISJUNTOR BIFÁSICO DIN, 25 AMPERES. | UNI | 50 | R\$ 42,40 | R\$ 2.120,00 |
| 117 | 18018260 | DISJUNTOR BIFÁSICO DIN, 50 AMPERES. | UNI | 50 | R\$ 55,60 | R\$ 2.780,00 |
| 118 | 18018262 | DISJUNTOR TRIFÁSICO, 50 AMPERES. | UNI | 50 | R\$ 49,92 | R\$ 2.496,00 |
| 119 | 18018263 | DOBRADIÇA ZINCADA, JOGO COM 3 PEÇAS, 3,5". | JG | 100 | R\$ 43,38 | R\$ 4.338,00 |
| 120 | 18018264 | ELETRODUTO SEM ROSCA, MATERIAL PVC, 3/4" X 3 MM, COR BRANCA. | UNI | 250 | R\$ 17,09 | R\$ 4.272,50 |
| 121 | 18018265 | EMENDA PARA CANALETA, 3/4". | UNI | 250 | R\$ 1,59 | R\$ 397,50 |
| 122 | 18018266 | ENGATE FLEXÍVEL 1/2", MATERIAL PLÁSTICO. | UNI | 250 | R\$ 8,07 | R\$ 2.017,50 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ****SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| | | | | | | |
|-----|----------|--|------|-----|--------------|---------------|
| 123 | 18018267 | ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA, ½", MATERIAL PLÁSTICO. | UNI | 250 | R\$ 7,54 | R\$ 1.885,00 |
| 124 | 18018268 | ENXADA ESTREITA, MATERIAL AÇO E CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 130 CM. | UNI | 25 | R\$ 44,83 | R\$ 1.120,75 |
| 125 | 18018269 | ENXADINHA METÁLICA NAS DIMENSÕES (C X LX A) 1,10 X 95 X 151 MM E CABO DE MADEIRA DE 110 CM. | UNI | 25 | R\$ 44,70 | R\$ 1.117,50 |
| 126 | 18018270 | ESCADA DE FIBRA DE VIDRO. ALTURA 4,2 M. DUPLA. DE ABRIR. CAPACIDADE DE CARGA: 120 KG. DEGRAUS EM ALUMÍNIO. PÉS ANTIDERRAPANTES. | UNI | 10 | R\$ 1.032,43 | R\$ 10.324,30 |
| 127 | 18018271 | ESCADA EXTENSÍVEL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, BARRAS ESTABILIZADORAS, 10 X 2 DEGRAUS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG. ALCANCE MÍNIMO DE 5 M. | UNI | 10 | R\$ 711,60 | R\$ 7.116,00 |
| 128 | 18018272 | ESMERILHADEIRA ANGULAR, 850 W. | UNI | 2 | R\$ 375,71 | R\$ 751,42 |
| 129 | 18018273 | ESPÁTULA DE AÇO COM CANO EMBORRACHADO, 90 MM. | UNI | 150 | R\$ 21,50 | R\$ 3.225,00 |
| 130 | 18018274 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, LATA DE NO MÍNIMO 500 ML. | LTA | 50 | R\$ 23,38 | R\$ 1.169,00 |
| 131 | 18018275 | ESQUADRO AÇO CARBONO, 30 CM. | UNI | 5 | R\$ 20,77 | R\$ 103,85 |
| 132 | 18018276 | ESTILETE TRAPEZOIDAL, 7" (18 MM). | UNI | 50 | R\$ 22,77 | R\$ 1.138,50 |
| 133 | 18018277 | EXTENSÃO 3 X 0,75 MM, 5 METROS. | UNI | 25 | R\$ 39,83 | R\$ 995,75 |
| 134 | 18018278 | EXTENSÃO 3 X 1,5 MM, 20 METROS. | UNI | 25 | R\$ 74,17 | R\$ 1.854,25 |
| 135 | 18018279 | FACÃO EM AÇO CARBONO, 40 CM, 16". | UNI | 10 | R\$ 28,65 | R\$ 286,50 |
| 136 | 18018280 | FECHADURA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL AÇO INOX. | UNI | 125 | R\$ 67,01 | R\$ 8.376,25 |
| 137 | 18018281 | FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO, MATERIAL AÇO INOX. | UNI | 125 | R\$ 55,04 | R\$ 6.880,00 |
| 138 | 18018282 | FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, MATERIAL AÇO INOX. | UNI | 125 | R\$ 65,33 | R\$ 8.166,25 |
| 139 | 18018283 | FECHADURA PARA PORTA INTERNA, MATERIAL AÇO INOX. | UNI | 125 | R\$ 55,36 | R\$ 6.920,00 |
| 140 | 18018284 | FERRO 8 MM X 12 M, CA 50. | BR | 500 | R\$ 36,29 | R\$ 18.145,00 |
| 141 | 18018287 | FERRO 4,2 MM X 12 M, CA 60. | BR | 500 | R\$ 12,08 | R\$ 6.040,00 |
| 142 | 18018288 | FIO DE NYLON, 0,6MM, ROLO COM 100 M. | RL | 100 | R\$ 11,27 | R\$ 1.127,00 |
| 143 | 18018289 | FIO PARALELO FLEXÍVEL, 2 X 2,5 MM, ROLO COM 100 M, COR A DEFINIR. | ROLO | 10 | R\$ 513,67 | R\$ 5.136,70 |
| 144 | 18018290 | FIO SIMPLES FLEXÍVEL, 2,5 MM, ROLO COM 100 M, COR A DEFINIR. | ROLO | 100 | R\$ 210,67 | R\$ 21.067,00 |
| 145 | 18018291 | FIO SIMPLES FLEXÍVEL, 6 MM, ROLO COM 100 M, COR A DEFINIR. | ROLO | 50 | R\$ 559,33 | R\$ 27.966,50 |
| 146 | 18018292 | FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE PISO/SOLO REVESTIDA COM ADESIVO DE BORRACHA, ROLO DE 50 MM X 30 METROS (L X C). COR AMARELA. | ROLO | 100 | R\$ 30,00 | R\$ 3.000,00 |
| 147 | 18018293 | FITA ANTIDERRAPANTE, 5 CM X 5 M. | ROLO | 100 | R\$ 25,62 | R\$ 2.562,00 |
| 148 | 18018294 | FITA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, 20 CM X 10 M. | ROLO | 200 | R\$ 61,93 | R\$ 12.386,00 |
| 149 | 18018295 | FITA DUPLA FACE EMBORRACHADA, 15 MM X 20 M. | ROLO | 200 | R\$ 39,80 | R\$ 7.960,00 |
| 150 | 18018296 | FITA ISOLANTE, 19 MM X 20 M, COR PRETA. | ROLO | 50 | R\$ 12,23 | R\$ 611,50 |
| 151 | 18018297 | FITA PLÁSTICA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA, ROLO DE 70MM X 200M (L X C). COR ZEBRADA (PRETO E AMARELO). | ROLO | 300 | R\$ 11,94 | R\$ 3.582,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ****SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|------|------|-----|--------|-----|-----------|
| 152 | 18018298 | FITA VEDA ROSCA, 18 MM X 50 M. | ROLO | 50 | R\$ | 9,43 | R\$ | 471,50 |
| 153 | 18018299 | FLANGE, MATERIAL PVC, 25 MM. | UNI | 250 | R\$ | 10,09 | R\$ | 2.522,50 |
| 154 | 18018300 | FLANGE, MATERIAL PVC, 32 MM. | UNI | 250 | R\$ | 16,83 | R\$ | 4.207,50 |
| 155 | 18018301 | FLANGE, MATERIAL PVC, 50 MM. | UNI | 250 | R\$ | 20,67 | R\$ | 5.167,50 |
| 156 | 18018302 | FOICE DIREITA, MATERIAL AÇO E CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 120 CM. | UNI | 20 | R\$ | 42,00 | R\$ | 840,00 |
| 157 | 18018306 | FORRO, MATERIAL PVC, COR BRANCA, 20 CM X 6 M. | UNI | 1000 | R\$ | 23,94 | R\$ | 23.940,00 |
| 158 | 18018307 | FRESAS PARA MADEIRA, JOGO COM 15 PEÇAS. | JG | 5 | R\$ | 225,44 | R\$ | 1.127,20 |
| 159 | 18018308 | GRAMPO DE CERCA 9X 1. | UNI | 500 | R\$ | 21,23 | R\$ | 10.615,00 |
| 160 | 18018310 | IMPERMEABILIZANTE, COR CINZA, EMBALAGEM DE 18 KG. | UNI | 100 | R\$ | 175,88 | R\$ | 17.588,00 |
| 161 | 18018311 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 2 TECLAS, MODELO PADRÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA. | UNI | 150 | R\$ | 20,24 | R\$ | 3.036,00 |
| 162 | 18018312 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 3 TECLAS, MODELO PADRÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA. | UNI | 150 | R\$ | 15,94 | R\$ | 2.391,00 |
| 163 | 18018313 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 1 TECLA, MODELO PADRÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA. | UNI | 150 | R\$ | 7,63 | R\$ | 1.144,50 |
| 164 | 18018314 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR SISTEMA X, MODELO PADRÃO, 1 TECLA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA. | UNI | 150 | R\$ | 9,08 | R\$ | 1.362,00 |
| 165 | 18018319 | JOELHO PARA ESGOTO, MATERIAL PVC, 90°, 100 MM. | UNI | 500 | R\$ | 4,75 | R\$ | 2.375,00 |
| 166 | 18018322 | JOELHO PARA ESGOTO, MATERIAL PVC, 90°, 40 MM. | UNI | 500 | R\$ | 1,53 | R\$ | 765,00 |
| 167 | 18018323 | JOELHO PARA ESGOTO, MATERIAL PVC, 90°, 50 MM. | UNI | 500 | R\$ | 2,28 | R\$ | 1.140,00 |
| 168 | 18018324 | JOELHO SOLDÁVEL 90°, PVC 25MM | UNI | 500 | R\$ | 1,01 | R\$ | 505,00 |
| 169 | 18018325 | JOELHO SOLDÁVEL 90°, PVC 32MM | UNI | 500 | R\$ | 2,76 | R\$ | 1.380,00 |
| 170 | 18018326 | JOELHO SOLDÁVEL 90°, PVC 40MM | UNI | 500 | R\$ | 4,94 | R\$ | 2.470,00 |
| 171 | 18018327 | JOELHO SOLDÁVEL 90°, PVC 50MM | UNI | 500 | R\$ | 5,43 | R\$ | 2.715,00 |
| 172 | 18018328 | JOELHO SOLDÁVEL 90°, PVC 60MM | UNI | 500 | R\$ | 24,49 | R\$ | 12.245,00 |
| 173 | 18018329 | JUNÇÃO PARA ESGOTO, MATERIAL PVC 100 MM. | UNI | 250 | R\$ | 12,41 | R\$ | 3.102,50 |
| 174 | 18018330 | JUNÇÃO PARA ESGOTO, MATERIAL PVC 50 MM. | UNI | 250 | R\$ | 5,51 | R\$ | 1.377,50 |
| 175 | 18018331 | KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1,5". | KIT | 50 | R\$ | 91,74 | R\$ | 4.587,00 |
| 176 | 18018332 | LÂMINAS SERRA TICO TICO ENCAIXE UNIVERSAL, JOGO COM 10 PEÇAS. | JG | 10 | R\$ | 72,81 | R\$ | 728,10 |
| 177 | 18018333 | LÂMPADA DE LED BULBO, 15 W, LUZ BRANCA. | UNI | 500 | R\$ | 9,75 | R\$ | 4.875,00 |
| 178 | 18018334 | LÂMPADA DE LED BULBO, 25 W, LUZ BRANCA. | UNI | 500 | R\$ | 11,19 | R\$ | 5.595,00 |
| 179 | 18018335 | LÂMPADA DE LED BULBO, 30 W, LUZ BRANCA. | UNI | 500 | R\$ | 14,19 | R\$ | 7.095,00 |
| 180 | 18018336 | LÂMPADA DE LED BULBO, 40 W, LUZ BRANCA. | UNI | 500 | R\$ | 19,31 | R\$ | 9.655,00 |
| 181 | 18018338 | LÂMPADA DE LED TUBULAR, 18 X, LUZ BRANCA. | UNI | 500 | R\$ | 13,24 | R\$ | 6.620,00 |
| 182 | 18018339 | LÂMPADA DE LED TUBULAR, 9 W, LUZ BRANCA. | UNI | 500 | R\$ | 12,18 | R\$ | 6.090,00 |
| 183 | 18018341 | LANTERNA DE CABEÇA COM ILUMINAÇÃO A LED, BATERIA RECARREGÁVEL, AJUSTE PARA USO NA CABEÇA OU CAPACETE, FOCO COM ÂNGULO AJUSTÁVEL, BOTÃO LATERAL LIGA/DESLIGA, | UNI | 50 | R\$ | 51,93 | R\$ | 2.596,50 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ****SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-------|------|--------------|---------------|
| | | DURAÇÃO DE 10 A 15 HORAS, AJUSTE UNIVERSAL. | | | | |
| 184 | 18018342 | LANTERNA DE LED L2 RECARREGÁVEL DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 16 CM, DIÂMETRO: 4 CM, PESO: 150 G, ENTRADA: 3 PILHAS AAA OU BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL. | UNI | 50 | R\$ 63,77 | R\$ 3.188,50 |
| 185 | 18018343 | LAVATÓRIO COM COLUNA, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCO, MODELO PADRÃO. | UNI | 150 | R\$ 137,46 | R\$ 20.619,00 |
| 186 | 18018344 | LIGAÇÃO DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO, 25 CM. | UNI | 250 | R\$ 38,36 | R\$ 9.590,00 |
| 187 | 18018345 | LIGAÇÃO PARA BACIO AJUSTÁVEL. | UNI | 250 | R\$ 19,69 | R\$ 4.922,50 |
| 188 | 18018346 | LIMITADOR DE SOLO, PVC, ALTURA 11CM, COM BORDA, 50M. | UNI | 50 | R\$ 114,08 | R\$ 5.704,00 |
| 189 | 18018347 | LIXA MANUAL PARA MASSA, Nº 100. | UNI | 500 | R\$ 1,44 | R\$ 720,00 |
| 190 | 18018348 | LIXA MANUAL PARA MASSA, Nº 120. | UNI | 500 | R\$ 1,51 | R\$ 755,00 |
| 191 | 18018349 | LONA PLÁSTICA, 100 MICRAS, 6 MT DE LARGURA, COR PRETA. | M | 5000 | R\$ 6,24 | R\$ 31.200,00 |
| 192 | 18018350 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, BIVOLT LDU. | UNI | 300 | R\$ 19,05 | R\$ 5.715,00 |
| 193 | 18018354 | LUVA PARA ELETRODUTO, 3/4", COR BRANCA. | UNI | 250 | R\$ 1,71 | R\$ 427,50 |
| 194 | 18018355 | LUVA PVC/ESGOTO, 100 MM. | UNI | 250 | R\$ 4,81 | R\$ 1.202,50 |
| 195 | 18018356 | LUVA PVC/ESGOTO, 50 MM. | UNI | 250 | R\$ 2,75 | R\$ 687,50 |
| 196 | 18018357 | LUVA SOLDÁVEL, MATERIAL PVC, 25 MM. | UNI | 250 | R\$ 1,07 | R\$ 267,50 |
| 197 | 18018358 | LUVA SOLDÁVEL, MATERIAL PVC, 32 MM. | UNI | 250 | R\$ 2,49 | R\$ 622,50 |
| 198 | 18018360 | MACHADO LENHADOR, MATERIAL AÇO E CABO DE MADEIRA DE APROXIMADO DE 90 CM. | UNI | 10 | R\$ 103,53 | R\$ 1.035,30 |
| 199 | 18018362 | MANGUEIRA CORRUGADA PARA CABOS 1 1/2". | M | 750 | R\$ 52,61 | R\$ 39.457,50 |
| 200 | 18018363 | MANGUEIRA CORRUGADA PARA FIOS 25 MM. | M | 750 | R\$ 36,07 | R\$ 27.052,50 |
| 201 | 18018364 | MANGUEIRA CRISTAL DE PVC, 3/4 POL, 50 M. | UNI | 50 | R\$ 94,23 | R\$ 4.711,50 |
| 202 | 18018365 | MANGUEIRA PARA JARDIM, MATERIAL PVC, TRANÇADA ½ POL. | M | 1500 | R\$ 5,70 | R\$ 8.550,00 |
| 203 | 18018366 | MANGUEIRA PRETA 1", MATERIAL PVC. | M | 1500 | #REF! | #REF! |
| 204 | 18018367 | MANTA ASFÁLTICA, 1 X 1 M, ROLO DE 10 M. | RL | 100 | R\$ 344,17 | R\$ 34.417,00 |
| 205 | 18018368 | MANTA GEOTEXTIL, 2,30 X 1,00 M, BIDIM. | UNI | 300 | R\$ 10,33 | R\$ 3.099,00 |
| 206 | 18018369 | MARRETA OITAVADA, 1 KG, COM CABO DE MADEIRA E CABEÇA EM AÇO. APROXIMADAMENTE 25,5 CM. | UNI | 10 | R\$ 39,96 | R\$ 399,60 |
| 207 | 18018370 | MARRETA OITAVADA, 2 KG, COM CABO DE MADEIRA E CABEÇA EM AÇO. APROXIMADAMENTE 25,5 CM. | UNI | 10 | R\$ 59,51 | R\$ 595,10 |
| 208 | 18018371 | MARRETA OITAVADA, 5 KG, COM CABO DE MADEIRA E CABEÇA EM AÇO. APROXIMADAMENTE 25,5 CM. | UNI | 10 | R\$ 211,65 | R\$ 2.116,50 |
| 209 | 18018372 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 505 PLUS 1500W PROFISSIONAL. | UNI | 3 | R\$ 1.033,02 | R\$ 3.099,06 |
| 210 | 18018373 | MARTELO 23 MM, CABO DE MADEIRA. | UNI | 50 | R\$ 34,95 | R\$ 1.747,50 |
| 211 | 18018374 | MARTELO DE UNHA 25 MM, CABO DE MADEIRA. | UNI | 50 | R\$ 34,03 | R\$ 1.701,50 |
| 212 | 18018375 | MASSA CORRIDA PVA, GALÃO COM NO MÍNIMO 3,6 L. | GALÃO | 100 | R\$ 28,01 | R\$ 2.801,00 |
| 213 | 18018376 | MASSA CORRIDA PVA, LATA COM NO MÍNIMO 25 KG. | LTA | 100 | R\$ 66,80 | R\$ 6.680,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ****SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|-------|------------|---------------|
| 214 | 18018377 | MASSA DE CALAFETAÇÃO PARA TELHA, PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. | PCT | 500 | R\$ 22,80 | R\$ 11.400,00 |
| 215 | 18018378 | MICTÓRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, MODELO COMPLETO. | UNI | 50 | R\$ 300,15 | R\$ 15.007,50 |
| 216 | 18018380 | NÍPEL ROSCA, MATERIAL PVC, 1/2". | UNI | 750 | R\$ 1,57 | R\$ 1.177,50 |
| 217 | 18018381 | NÍPEL ROSCA, MATERIAL PVC, 25 MM. | UNI | 750 | R\$ 2,17 | R\$ 1.627,50 |
| 218 | 18018383 | PÁ DE CORTE, MATERIAL AÇO, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 71 CM. | UNI | 50 | R\$ 51,45 | R\$ 2.572,50 |
| 219 | 18018384 | PÁ DE JUNTAR, MATERIAL AÇO, QUADRADA, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 71 CM. | UNI | 50 | R\$ 43,81 | R\$ 2.190,50 |
| 220 | 18018385 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO BIVOLT. CAPACIDADE MÍNIMA 18V. | UNI | 3 | R\$ 848,76 | R\$ 2.546,28 |
| 221 | 18018386 | PARAFUSO CABEÇA CHATA, 3,9 X 32 MM. | UNI | 10000 | R\$ 0,22 | R\$ 2.200,00 |
| 222 | 18018387 | PARAFUSO CABEÇA CHATA, 4,8 X 50 MM. | UNI | 10000 | R\$ 0,37 | R\$ 3.700,00 |
| 223 | 18018388 | PARAFUSO CABEÇA CHATA, 6,3 X 60 MM. | UNI | 10000 | R\$ 0,53 | R\$ 5.300,00 |
| 224 | 18018389 | PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO DO TIPO FRANCÊS DE DIMENSÕES 1/4" X 3/4" COM PROCA E RUELA | UNI | 10000 | R\$ 1,12 | R\$ 11.200,00 |
| 225 | 18018390 | PARAFUSO PARA BUCHA, 4,2 X 32 MM. | UNI | 10000 | R\$ 0,29 | R\$ 2.900,00 |
| 226 | 18018391 | PARAFUSO PARA BUCHA, 5,5 X 45 MM. | UNI | 10000 | R\$ 0,39 | R\$ 3.900,00 |
| 227 | 18018392 | PARAFUSO PARA LOUÇAS SANITÁRIAS COM BUCHA. | JG | 250 | R\$ 13,83 | R\$ 3.457,50 |
| 228 | 18018393 | PARAFUSO PARA MADEIRA, 3,5 X 20 MM. | UNI | 10000 | R\$ 0,10 | R\$ 1.000,00 |
| 229 | 18018394 | PARAFUSO PARA TELHAS, 5/16" X 11CM. | UNI | 10000 | R\$ 1,63 | R\$ 16.300,00 |
| 230 | 18018395 | PÉ DE CABRA, MATERIAL AÇO, 1M. | UNI | 50 | R\$ 64,90 | R\$ 3.245,00 |
| 231 | 18018398 | PICARETA ALVIÃO, MATERIAL AÇO FORJADO, CABO DE MADEIRA ENTRE 90 E 95 CM. | UNI | 50 | R\$ 100,09 | R\$ 5.004,50 |
| 232 | 18018399 | PINCEL TRINCHA PARA PINTURA 1 1/2". | UNI | 100 | R\$ 8,68 | R\$ 868,00 |
| 233 | 18018400 | PINCEL TRINCHA PARA PINTURA 2". | UNI | 100 | R\$ 11,60 | R\$ 1.160,00 |
| 234 | 18018401 | PINCEL TRINCHA PARA PINTURA 3/4". | UNI | 100 | R\$ 6,73 | R\$ 673,00 |
| 235 | 18018405 | PLAFON SIMPLES COM RECPTÁCULO E27. | UNI | 500 | R\$ 4,55 | R\$ 2.275,00 |
| 236 | 18018406 | PLUGUE ELÉTRICO 2P+T FÊMEA, COR BRANCA. | UNI | 500 | R\$ 8,22 | R\$ 4.110,00 |
| 237 | 18018407 | PLUGUE ELÉTRICO 2P+T MACHO, COR BRANCA. | UNI | 500 | R\$ 6,90 | R\$ 3.450,00 |
| 238 | 18018408 | PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A NOVO PADRÃO. | UNI | 500 | R\$ 8,72 | R\$ 4.360,00 |
| 239 | 18018409 | PLUGUE MACHO 2P+T 10A NOVO PADRÃO | UNI | 500 | R\$ 8,80 | R\$ 4.400,00 |
| 240 | 18018410 | PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,5 X 8". | UNI | 150 | R\$ 54,42 | R\$ 8.163,00 |
| 241 | 18018411 | PODÃO PARA ÁRVORES, MATERIAL AÇO, COM CABO METÁLICO, EXTENSÍVEL ATÉ 300 CM. | UNI | 15 | R\$ 146,36 | R\$ 2.195,40 |
| 242 | 18018412 | PONTEIRA PARA MARTELETE ROMPEDOR. MATERIAL AÇO. TAMANHO APROXIMADO DE 14X250MM. | UNI | 50 | R\$ 16,45 | R\$ 822,50 |
| 243 | 18018413 | PONTEIRA PARA ROMPEDOR 400MM | UNI | 50 | R\$ 67,55 | R\$ 3.377,50 |
| 244 | 18018415 | PORTA EXTERNA ANGELIN PARA VERNIZ 0,80 X 2,10M. | UNI | 100 | R\$ 516,51 | R\$ 51.651,00 |
| 245 | 18018417 | PREGO COM CABEÇA, 15 X 18. | KG | 1000 | R\$ 26,11 | R\$ 26.110,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ****SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|------|------------|---------------|
| 246 | 18018418 | PREGO COM CABEÇA, 16 X 24. | KG | 1000 | R\$ 18,23 | R\$ 18.230,00 |
| 247 | 18018419 | PREGO COM CABEÇA, 17 X 27. | KG | 1000 | R\$ 17,35 | R\$ 17.350,00 |
| 248 | 18018420 | PREGO COM CABEÇA, 18 X 36. | KG | 1000 | R\$ 16,89 | R\$ 16.890,00 |
| 249 | 18018421 | PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, 10 X 10. | KG | 1000 | R\$ 20,67 | R\$ 20.670,00 |
| 250 | 18018422 | PREGO PARA TELHA, LISO, 18 X 30, PACOTE 500 G. | PCT | 500 | R\$ 18,08 | R\$ 9.040,00 |
| 251 | 18018423 | PROLONGADOR TELESCÓPIO PARA ROLO DE PINTURA, 5M. | UNI | 10 | R\$ 263,84 | R\$ 2.638,40 |
| 252 | 18018424 | RASTELO PEQUENO, 3 DENTES, MATERIAL AÇO, CABO DE MADEIRA 26 CM. | UNI | 25 | R\$ 20,99 | R\$ 524,75 |
| 253 | 18018426 | REFLETOR DE LED HOLOFOTE, 100W, LUZ BRANCO FRIO. | UNI | 50 | R\$ 59,96 | R\$ 2.998,00 |
| 254 | 18018427 | REFLETOR DE LED HOLOFOTE, 200W, LUZ BRANCO FRIO. | UNI | 50 | R\$ 114,71 | R\$ 5.735,50 |
| 255 | 18018430 | REFLETOR DE LED HOLOFOTE, 50W, LUZ BRANCO FRIO. | UNI | 50 | R\$ 40,41 | R\$ 2.020,50 |
| 256 | 18018431 | REGADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. | UNI | 50 | R\$ 21,76 | R\$ 1.088,00 |
| 257 | 18018432 | REGISTRO DE PRESSÃO, MATERIAL METAL, 3/4. | UNI | 150 | R\$ 32,91 | R\$ 4.936,50 |
| 258 | 18018433 | REGISTRO ESPERA, MATERIAL PVC, 25 MM. | UNI | 150 | R\$ 14,59 | R\$ 2.188,50 |
| 259 | 18018434 | REGISTRO ESPERA, MATERIAL PVC, 32 MM. | UNI | 150 | R\$ 32,38 | R\$ 4.857,00 |
| 260 | 18018436 | REGISTRO TIPO GAVETA, MATERIAL METAL, 3/4. | UNI | 150 | R\$ 28,88 | R\$ 4.332,00 |
| 261 | 18018437 | REJUNTE FLEXIVEL, PACOTE DE 1 KG, COR A COMBINAR | PCT | 1000 | R\$ 11,61 | R\$ 11.610,00 |
| 262 | 18018438 | REPARO CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL. | UNI | 250 | R\$ 43,11 | R\$ 10.777,50 |
| 263 | 18018439 | REPARO CAIXA ACOPLADA SAÍDA UNIVERSAL. | UNI | 250 | R\$ 68,00 | R\$ 17.000,00 |
| 264 | 18018440 | ROLO PARA PINTURA, 10 CM, DE LÃ, COM SUPORTE (COMPLETO). | UNI | 100 | R\$ 9,56 | R\$ 956,00 |
| 265 | 18018441 | ROLO PARA PINTURA, 15 CM, DE ESPUMA, COM SUPORTE (COMPLETO). | UNI | 100 | R\$ 10,48 | R\$ 1.048,00 |
| 266 | 18018442 | ROLO PARA PINTURA, 15 CM, DE LÃ, COM SUPORTE (COMPLETO). | UNI | 100 | R\$ 11,07 | R\$ 1.107,00 |
| 267 | 18018443 | ROLO PARA PINTURA, 23 CM, DE LÃ, COM SUPORTE (COMPLETO). | UNI | 100 | R\$ 34,98 | R\$ 3.498,00 |
| 268 | 18018444 | ROLO PARA PINTURA, 9 CM, DE ESPUMA, COM SUPORTE (COMPLETO). | UNI | 100 | R\$ 10,90 | R\$ 1.090,00 |
| 269 | 18018445 | SELADOR ACRÍLICO, LATA DE 18 L, COR BRANCA. | LTA | 300 | R\$ 210,72 | R\$ 63.216,00 |
| 270 | 18018447 | SERRA TICO TICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE AJUSTÁVEL PARA CORTE CHANFRADO ATÉ 50º, INTERRUPTOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE, ENGATE RÁPIDO DE ENCAIXE UNIVERSAL PARA LÂMINAS DE QUALQUER TIPO LED, SAPATA DE AJUSTE RÁPIDO EM ÂNGULOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ROTAÇÃO: 0 A 3.500 RPM, POTÊNCIA: 500 W, TENSÃO: 220 V, CAPACIDADE EM MADEIRA MÍNIMA 120 MM, CAPACIDADE EM METAL MÁXIMA 12 MM. | UNI | 3 | R\$ 454,85 | R\$ 1.364,55 |
| 271 | 18018448 | SERROTE DE PODA, CURVO 12" LÂMINA EM AÇO, CABO DE MADEIRA, LONGO, COM APROXIMADAMENTE 140 CM. | UNI | 25 | R\$ 40,96 | R\$ 1.024,00 |
| 272 | 18018449 | SERROTE PROFISSIONAL, LÂMINA EM AÇO, CABO DE MADEIRA, 28". | UNI | 25 | R\$ 80,43 | R\$ 2.010,75 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ****SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-------|------------|----------------|
| 273 | 18018450 | SIFÃO PVC DUPLO, 60CM DE COMPRIMENTO, SANFONADO UNIVERSAL, COR BRANCA. | UNI | 300 | R\$ 34,32 | R\$ 10.296,00 |
| 274 | 18018451 | SIFÃO PVC SIMPLES, 60CM DE COMPRIMENTO, SANFONADO UNIVERSAL, COR BRANCA. | UNI | 300 | R\$ 6,68 | R\$ 2.004,00 |
| 275 | 18018452 | SILICONE TRANSPARENTE, TUBO DE NO MÍNIMO 280 G. | TB | 500 | R\$ 28,23 | R\$ 14.115,00 |
| 276 | 18018453 | SOLVENTE PARA TINTA, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 900 ML. | UNI | 500 | R\$ 47,28 | R\$ 23.640,00 |
| 277 | 18018454 | SOQUETE SEXTAVADO, JOGO COM NO MÍNIMO 25 PEÇAS. | JG | 3 | R\$ 195,13 | R\$ 585,39 |
| 278 | 18018455 | SUPORTE MÃO FRANCESA DE FERRO 30 CM. | UNI | 200 | R\$ 15,69 | R\$ 3.138,00 |
| 279 | 18018456 | SUPORTE MÃO FRANCESA DE FERRO 50 CM. | UNI | 200 | R\$ 27,84 | R\$ 5.568,00 |
| 280 | 18018460 | TAMPA CEGA PARA CAIXA DE LUZ, 2 X 4", MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA. | UNI | 250 | R\$ 5,30 | R\$ 1.325,00 |
| 281 | 18018461 | TAMPÃO ROSCA TIPO PLUGUE, MATERIAL, 25 MM. | UNI | 500 | R\$ 1,58 | R\$ 790,00 |
| 282 | 18018462 | TANQUE, MATERIAL PLÁSTICO, 24 L. | UNI | 200 | R\$ 68,09 | R\$ 13.618,00 |
| 283 | 18018463 | TEE PVC ESGOTO, 100 MM, COR BRANCA. | UNI | 500 | R\$ 12,65 | R\$ 6.325,00 |
| 284 | 18018464 | TEE PVC ESGOTO, 50 MM, COR BRANCA. | UNI | 500 | R\$ 6,26 | R\$ 3.130,00 |
| 285 | 18018465 | TEE PVC SOLDÁVEL, 25 MM. | UNI | 500 | R\$ 1,34 | R\$ 670,00 |
| 286 | 18018466 | TEE PVC SOLDÁVEL, 32 MM. | UNI | 500 | R\$ 3,97 | R\$ 1.985,00 |
| 287 | 18018467 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 4 MM X 50 CM X 2,44 M. | UNI | 1000 | R\$ 18,70 | R\$ 18.700,00 |
| 288 | 18018468 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 6 MM X 1,10 M X 1,53 M. | UNI | 1000 | R\$ 44,72 | R\$ 44.720,00 |
| 289 | 18018469 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 6 MM X 1,10 M X 2,44 M. | UNI | 1000 | R\$ 67,35 | R\$ 67.350,00 |
| 290 | 18018470 | TESOURA MANUAL PARA PODA, LÂMINA METÁLICA, CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO. MODELO PROFISSIONAL | UNI | 15 | R\$ 30,19 | R\$ 452,85 |
| 291 | 18018471 | TIJOLO DE BARRO, 8 FUIROS, 9 X 19 X 19 CM. | UNI | 15000 | R\$ 0,83 | R\$ 12.450,00 |
| 292 | 18018472 | TINTA ACRÍLICA, SEMI BRILHO, LATA DE 3,6 L, LINHA STANDARD. COR A COMBINAR | LTA | 250 | R\$ 106,21 | R\$ 26.552,50 |
| 293 | 18018473 | TINTA ACRÍLICA, SEMI BRILHO, LATA DE 18L, LINHA STANDARD. COR A COMBINAR | LTA | 350 | R\$ 354,12 | R\$ 123.942,00 |
| 294 | 18018474 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, LATA DE 18 L, COR A COMBINAR | LTA | 350 | R\$ 518,14 | R\$ 181.349,00 |
| 295 | 18018475 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ALTO BRILHO, LATA DE 3,6 L, COR A COMBINAR | LTA | 350 | R\$ 135,28 | R\$ 47.348,00 |
| 296 | 18018476 | TINTA FUNDO ÓLEO, LATA DE 3,6 L, COR BRANCO FOSCO. | LTA | 250 | R\$ 108,33 | R\$ 27.082,50 |
| 297 | 18018477 | TINTA PARA PISO CIMENTADO, LATA DE 18L. COR DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. | LTA | 350 | R\$ 302,75 | R\$ 105.962,50 |
| 298 | 18018479 | TOMADA 2P+T DE SOBREPOR SISTEMA X, MODELO PADRÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA. | UNI | 500 | R\$ 8,80 | R\$ 4.400,00 |
| 299 | 18018480 | TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, MATERIAL METAL CROMADO. DE MESA PARA COZINHA | UNI | 150 | R\$ 102,36 | R\$ 15.354,00 |





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-----|------------|---------------|
| 300 | 18018481 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, MATERIAL METAL CROMADO. DE MESA PARA COZINHA | UNI | 150 | R\$ 128,43 | R\$ 19.264,50 |
| 301 | 18018482 | TORNEIRA PARA COZINHA, MATERIAL PVC, 25 MM, COR BRANCA. | UNI | 150 | R\$ 48,38 | R\$ 7.257,00 |
| 302 | 18018483 | TORNEIRA PARA JARDIM, MATERIAL PVC, 1/2, COR BRANCA. | UNI | 300 | R\$ 13,79 | R\$ 4.137,00 |
| 303 | 18018484 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, MATERIAL PVC, 25 MM, COR BRANCA. | UNI | 150 | R\$ 30,67 | R\$ 4.600,50 |
| 304 | 18018485 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, MATERIAL DE INOX. | UNI | 150 | R\$ 175,80 | R\$ 26.370,00 |
| 305 | 18018486 | TRENA DE 50 M, COM FITA EM FIBRA DE VIDRO, ABS INJETADO, 50 METROS, 4 X 19 X 32, EMPUNHADURA EMBORRACHADA, PONTA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. | UNI | 50 | R\$ 57,65 | R\$ 2.882,50 |
| 306 | 18018487 | TRENA DE AÇO EMBORRACHADA COM IMÃ 05 M x 25 MM. | UNI | 50 | R\$ 21,07 | R\$ 1.053,50 |
| 307 | 18018488 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIO DE PVC SANFONADA, 38 MM. | UNI | 150 | R\$ 20,12 | R\$ 3.018,00 |
| 308 | 18018489 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, 25 MM X 6 M. | UNI | 150 | R\$ 20,05 | R\$ 3.007,50 |
| 309 | 18018490 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA COM CURVA BRANCO. | UNI | 250 | R\$ 19,59 | R\$ 4.897,50 |
| 310 | 18018491 | TUBO PVC ESGOTO, 100 MM X 6 M. | UNI | 250 | R\$ 66,12 | R\$ 16.530,00 |
| 311 | 18018492 | TUBO PVC ESGOTO, 50 MM X 6 M. | UNI | 250 | R\$ 50,09 | R\$ 12.522,50 |
| 312 | 18018493 | UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA, 1". | UNI | 250 | R\$ 2,54 | R\$ 635,00 |
| 313 | 18018494 | VÁLVULA DE DESCARGA BASE METAL 1,5". | UNI | 250 | R\$ 155,98 | R\$ 38.995,00 |
| 314 | 18018495 | VÁLVULA DE METAL PARA LAVATÓRIO. | UNI | 250 | R\$ 29,58 | R\$ 7.395,00 |
| 315 | 18018496 | VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, MODELO UNIVERSAL, COM PARAFUSOS, COR BRANCA. | UNI | 150 | R\$ 388,28 | R\$ 58.242,00 |
| 316 | 18018497 | VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, MODELO PARA DEFICIENTES, COM PARAFUSOS, COR BRANCA. | UNI | 50 | R\$ 748,88 | R\$ 37.444,00 |
| 317 | 18018498 | VASSOURA DE ARAME, REGULÁVEL, CABO DE MADEIRA, CUMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL DE 120 CM. | UNI | 100 | R\$ 36,88 | R\$ 3.688,00 |
| 318 | 18018499 | VASSOURÃO PIAÇAÇA, 40 CM, MODELO GARI, COM CABO EM MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 1,40 CM. | UNI | 200 | R\$ 42,04 | R\$ 8.408,00 |
| 319 | 18018500 | VISTA PARA PORTA, MATERIAL ANGELIM, COM 3 PEÇAS 5 CM X 2,10 M X 80CM. | UNI | 200 | R\$ 83,75 | R\$ 16.750,00 |
| 320 | 18018446 | SERRA AÇO RÁPIDO PARA ARCO DE SERRA 2". | UNI | 250 | R\$ 11,06 | R\$ 2.765,00 |





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO II

QUADRO DE ENDEREÇOS DE ENTREGA

| SECRETARIA | SETOR | ENDEREÇOS DE ENTREGAS |
|-------------------|--|--|
| Administração | Secretaria de Administração | Praça Gov. Ivo Silveira, 306 - Centro |
| Obras | Secretaria de Transportes e Obras | Rua Natividade, 3.640 – Fundos - Vila Becker |
| Agricultura | Secretaria de Agricultura | Rua Santana, nº 4.770 - Centro |
| Turismo | Secretaria Municipal de Turismo | Rua Tereza Cristina – Centro – Anexo ao Conventinho. |
| Educação | E.B.M. Profª Lourdes Garcia + CEJA | Rua Frei Jacó Hoefflers, nº 117 - Centro |
| Educação | E.B.M. Prefeito Augusto Althoff | Rua Nossa Senhora Rosa Mística, 275 – Caldas da Imperatriz |
| Educação | E.B.M. Judite Adelina Schurhaus | Rua 29 de Outubro, nº 220 – Bairro São Francisco |
| Educação | E.B.M. Alvim Duarte da Silva | Rua Presidente Castelo Branco, nº 969 – Bairro Calemba |
| Educação | E.B.M. Vila Santana | Estrada Geral Vila Santana, nº 2.625 – Bairro Sertão |
| Educação | E.B.M. Profª Maria Andrea Goulart Hillesheim | Rua Gustavo João Farias, nº 60 – Bairro Fabrício |
| Educação | E.M. Braço São João | Estrada Geral Braço São João, s/n - |
| Educação | E.M. Sul do Rio Cubatão | Rua São Sebastião, s/n – Bairro Sul do Rio |
| Educação | C.E.M Antônio Rodolfo Fabrício | Rua Gustavo João Farias, nº 60 – Bairro Fabrício |
| Educação | C.M.E.I. José Rogério Sommer | Rua São Pedro nº 138 – Bairro Fabrício |
| Educação | C.M.E.I. Márcia Regina dos Santos | Rua Carlos Becker, nº 1356, Bairro São Francisco. |
| Educação | C.M.E.I. Estrada Velha | Rua Vicente Silveira, nº 1107 |
| Educação | C.M.E.I. Recanto Feliz | Rua São Sebastião, nº 4442 – Bairro Sul do Rio |
| Educação | C.M.E.I. Caminho do Aprender | Rua Frei Dalvino Munaretto, nº 85 - Centro |
| Educação | C.M.E.I. Soni Cecília Kloppel | Rua Nossa Senhora das Dores, nº 1172 – Bairro Sertão |
| Educação | C.M.E.I. José Higino Martins | Estrada Geral da Varginha, s/n |
| Educação | Secretaria de Educação | Rua Santana, nº 5.037 - Centro |
| Saúde | U.B.S. José Kehring e Secretaria de Saúde | Rua Santana, nº 4.710 |
| Saúde | U.B.S. Luiz Gonzaga Ramlow | Rua Princesa Leopoldina, n. 1135 – Bairro Caldas da Imperatriz |
| Saúde | U.B.S. Nicolau Turnes | Rua São Sebastião, n. 4158 – Sul do Rio |
| Saúde | U.B.S. João Voges | Rua João Jacinto Machado, n. 69 – Sul do Rio |
| Saúde | U.B.S. Maricha Becker | Rua Natividade, nº 3.650 |
| Saúde | Policlínica Municipal da Família | Rua Mansur Elias, nº 41 |
| Saúde | Unidade SAMU | Rua Santana, n. 4585 |
| Saúde | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS | Rua Tereza Cristina, n. 64 - Centro |
| Assistência | Secretaria de Assistência | Rua Tereza Cristina, nº 181- Centro |
| Assistência | Unidade do CRAS | Rua Natividade, nº 3.640 |
| Assistência | Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculo | Rua Natividade, nº 3.650 |
| Assistência | CATI | Av, João Marcolino Costa – Beira Rio |

