



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

TERMO DE REFERÊNCIA - RETIFICADO

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**.





- 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.



- 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 inexatidão 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 irrevogáveis 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.



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

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\$ 3.452.415,99 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quinze 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.





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

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, 21 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	300	R\$ 145,00	R\$ 43.500,00
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, MATERIAIS 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	5000	R\$ 36,29	R\$ 181.450,00
141	18018287	FERRO 4,2 MM X 12 M, CA 60.	BR	5000	R\$ 12,08	R\$ 60.400,00
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 1/2 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
214	18018377	MASSA DE CALAFETAÇÃO PARA TELHA, PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG.	PCT	500	R\$ 22,80	R\$ 11.400,00



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

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 TRINCHAPARA PINTURA 3/4".	UNI	100	R\$ 6,73	R\$ 673,00
235	18018405	PLAFON SIMPLES COM RECEPTÁCULO 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
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



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

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
273	18018450	SIFÃO PVC DUPLO, 60CM DE COMPRIMENTO, SANFONADO UNIVERSAL, COR BRANCA.	UNI	300	R\$ 34,32	R\$ 10.296,00



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

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
300	18018481	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, MATERIAL METAL CROMADO. DE MESA PARA COZINHA	UNI	150	R\$ 128,43	R\$ 19.264,50



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

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 PIAÇA, 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

