



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 132/2022

Aos VINTE E OITO DIAS do mês de DEZEMBRO do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, com sede à Rua Coronel Manoel Bernardes, n.º 157 - Centro - Paty do Alferes/RJ, CNPJ 31.844.889.0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Neto, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado a Rua Lino Bernardes, 22- Centro - Paty do Alferes/RJ, portador da C.I. n.º 0204885321 DIC/RJ e inscrito no CPF(MF) sob o n.º 101.339.427-59, nos termos que dispõe o art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 3776/2013 e as empresas vencedoras **CARMEN LIDIA C. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI, ASX SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME, O.C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP, JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME, OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA, LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI - EPP e FAEMED COMERCIO EM GERAL LTDA**, classificada no Pregão Presencial n.º 132/2022, processo n.º 4619/2022, resolvem registrar os preços das aquisições no Sistema de Registro de Preços, implantado pelo processo licitatório citado, homologado pelo Prefeito Municipal em 28/12/2022, conforme relatório de itens ganhos que faz parte desta e observadas as condições enunciadas nas cláusulas que seguem:

1- OBJETO:

1.1 - A presente Ata tem por objetivo a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES**, conforme solicitação da Secretaria de Administração, pelo SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, e com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta Detalhe.

2 - DA ENTREGA

2.1 - A cada necessidade de aquisição, o órgão participante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS providenciará a expedição da correspondente solicitação e notificando a empresa para proceder à retirada do empenho.

2.1.1- O fornecimento do objeto contratado dar-se-á no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela Secretaria requisitante.

2.1.2 - O local de entrega será informado pelo **CONTRATANTE** quando houver a emissão de Ordem de Fornecimento.

2.1.3 - Os materiais que não atenderem ao objeto ou que não tenham a qualidade minimamente aceitável, serão imediatamente recusados no ato do recebimento.

3 - DA VIGÊNCIA

3.1 - A presente Ata entrará em vigor na data da sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, sendo sua eficácia condicionada a publicação no Boletim Oficial do Município de Paty do Alferes, bem como disponível no site oficial do Município de Paty do Alferes (www.patydoalferes.rj.gov.br).



4 - DA VINCULAÇÃO

4.1 - O disposto na presente Ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no edital do Pregão Presencial 132/2022, Processo n.º 4619/2022, observadas as disposições nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º 2.348/06 e Decreto Municipal 3776/13 e alterações posteriores.

5 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração automaticamente:

- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem produtos registrados.
- c) pela Prefeitura, quando caracterizado o interesse público.

6 - DO PAGAMENTO

6.1 - Os pagamentos devidos serão efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais pertinentes, mediante **CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**, devendo a **CONTRATADA** fornecer dados como: nome e número do banco, nome e número da agência e número da conta corrente.

6.2 - Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos em conta corrente serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, depois de efetivada a entrega dos materiais, com a competente Nota Fiscal.

6.3- Quanto a eventual antecipação de pagamento, quando for o caso, dará direito ao **CONTRATANTE** um desconto "pro rata die", de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), incidente sobre o valor a ser pago, fato este que só poderá ocorrer em caso de exceção, devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Jurídica do **CONTRATANTE**.

6.4 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do **CONTRATANTE**, o valor devido será de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso.

6.5 - O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da **CONTRATADA** dirigido à Secretaria requisitante.

7 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

7.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.



7.2.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.2.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, nos últimos 4 (quatro) meses de vigência da Ata, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

c) promover o reequilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses de fatos imprevisíveis, havendo interesse público;

d) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

7.4 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

7.4.1 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do **caput** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.5 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

7.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação dos itens ou da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.7 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



8 - OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR

8.1 - Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de regularidades fiscais exigidas no edital de licitação respectivo.

8.2 - Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.

8.3 - Responder às notificações no prazo estabelecido.

8.4 - Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.

8.5 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos materiais, nos termos da legislação vigente;

8.6 - Responsabilizar-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto, conforme exigência legal;

8.7 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuar-lo de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus Anexos;

8.8 - Sujeitar-se à fiscalização do **CONTRATANTE**, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram.

8.9 - Assumir o ônus decorrente de todas as despesas, tributos, contribuições, fretes, seguros e demais encargos inerentes à execução do objeto.

8.10 - Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras adicionais referentes ao objeto contratado, de natureza direta e indireta decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional para o **CONTRATANTE**, incluídos tributos, contribuições e seguros.

8.11 - Utilizar, na execução do objeto, pessoal de comprovada capacidade técnica, de bom comportamento, podendo ser exigida pelo **CONTRATANTE** a substituição de qualquer elemento, cuja capacidade ou comportamento seja julgado, pelo órgão, impróprio ao desempenho.

8.12 - Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio do Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do objeto. O acompanhamento ou fiscalização da instituição não exclui ou reduz a responsabilidade.

9 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- Tiver presentes razões de interesse público.



9.2 - O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas asseguradas o contraditório defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

10 - DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:

10.1 - As penalidades, caso sejam necessárias, serão aplicadas de acordo com os artigos 80, 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93; mediante procedimento administrativo previsto no Decreto Municipal nº5751/2019.

10.2 - A Licitante que deixar de cumprir o compromisso assumido sofrerá multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, independentemente da aplicação das demais penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, assim como poderá ser suspensão de licitações futuras nesta Prefeitura.

10.3 - A Licitante ficará sujeita à multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o valor total da licitação, por possível atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual.

10.4 - A licitante ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial do contrato, sobre o valor correspondente ao montante não adimplido.

10.5 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata e/ou contrato, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

11.2 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4 - Fica reservada a Administração à possibilidade de adquirir os objetos da presente após a assinatura da Ata de Registro de Preços, visando atender suas necessidades.

11.5 - A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da correspondente Solicitação de empenho e notificando a empresa para proceder à retirada do mesmo.



11.6 - Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar se recusar a receber a Solicitação de empenho ou não retirá-la no prazo de 03 (três) dias úteis, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento nas condições mais próximas do primeiro colocado, e assim por diante.

11.7 - O termo de recebimento assinado no verso da solicitação de empenho feito pela empresa ou preposto legalmente credenciado supre a necessidade de notificação.

11.8 - Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Secretaria Municipal de Administração.

11.9 - Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no endereço que por este for indicado.

11.10 – A divulgação da Ata de Registro de Preços será no Diário Oficial do Município e no portal da internet www.patydoalferes.rj.gov.br.

11.11 - Integram esta Ata o Relatório de Itens ganhos por fornecedor.

Paty do Alferes, 28 de Dezembro de 2022.

[Handwritten signature]

Prefeito Municipal

[Handwritten signature]

CARMEN LIDIA C. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

[Handwritten signature]

FAEMED COMERCIO EM GERAL LTDA

[Handwritten signature]

ASX SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA – ME

[Handwritten signature]

O.C. TINTAS E FERRAGENS LTDA – EPP

[Handwritten signature]

JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA – ME

[Handwritten signature]

OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA

[Handwritten signature]

-LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI - EPP

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
 N.º 3906 DO MUNICÍPIO DE
 PATY DO ALFERES EM 29/12/22

RUBRICA E MATRICULA
 Arthur José de...
 Pregoeiro
 Mat. 1382102

PUBLICADO NO SITE OFICIAL DO
 MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
 INTERNET
 29/12/22

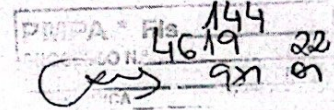
Arthur José de...
 Pregoeiro
 Mat. 1382102



ANEXO VIII



Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
Secretaria Municipal de Administração



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

- 1.1. Aquisição de materiais elétricos e materiais hidráulicos, visando atender as necessidades das secretarias participantes, pelo período de 12 meses, pelo Sistema de Registro de Preços.

2. DA JUSTIFICATIVA

- 2.1. O referido material destina-se a substituição ou manutenção dos imóveis da PMPA, bem como possíveis obras ou construções que possam fazer-se necessárias durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 2.2. A manutenção predial e rotineira, e a substituição de ferramentas, peças e materiais são concomitantes e periódicas.
- 2.3. Registrar preços é uma alternativa devido a necessidade frequentes, com aquisição e entrega parceladas, conforme as necessidades que efetivamente se concretizam, sendo evidente que pela natureza e destinação do material não é possível definir com plena exatidão o quantitativo a ser demandado pela Administração, considerando, ademais, a ausência de condições de estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda.

3. DO QUANTITATIVO

- 3.1. O quantitativo solicitado corresponde às estimativas aproximadas das Secretarias, conforme constam do processo 4619/2022. Os pedidos de compras posteriores que utilizem saldo do presente Registro de Preços deverão conter as quantidades exatas para utilização e os mesmos deverão obrigatoriamente conter a quantificação dos itens em função do consumo, como prevê o art. 15, §7 da lei 8666/93.

Paulo Rezende Filgueiras
Secretaria de Administração
Mat. 126002 - CRC/RJ 00783600-7

Alcides



Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
 Secretaria Municipal de Administração

Fls. 145
 4619
 20
 07/11/07

4. DA ESPECIFICAÇÃO

4.1. Os materiais pretendidos deverão atender às especificações, conforme detalhamento da compilação de compra às folhas 130 a 143.

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1. O fornecimento do objeto contratado dar-se-á no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela Secretaria requisitante;
- 5.2. O recebimento do objeto será efetuado pelo funcionário responsável indicado pelo secretaria requisitante, que poderá, junto à contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos materiais;
- 5.3. Os itens que não atenderem ao objeto ou que não tenham a qualidade minimamente aceitável serão imediatamente recusados no ato do recebimento;
- 5.4. As entregas deverão ser realizadas entre 11h e 17h, sempre em dias úteis, salvo quando houver concordância de ambas as partes;

6. DOS LOCAIS DE ENTREGA E DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES

6.1. O local de entrega deverá ser informado pela CONTRATANTE quando houver a emissão de Ordem de Fornecimento.

6.2. RELAÇÃO DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES

O quadro abaixo apresenta os setores pertencentes às Secretarias participantes do presente Registro de Preços e as entregas poderão ser solicitadas em quaisquer localidades abaixo, não excluindo a necessidade de entrega em outros locais, desde que devidamente justificado no processo de aquisição e dentro do município da contratante.

Paula Rezende Figueiras
 Secretária de Administração
 120002 - CRCP RJ 070360-1

SECRETARIA DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Secretaria Municipal de Saúde	Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 - Centro



Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
 Secretaria Municipal de Administração

Handwritten stamp: PMPA*Fls. 146, 4619, 22, 07/10/16

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Secretaria Municipal de Educação	Rua Capitão Zenóbio, n.º 670

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Secretaria de Meio Ambiente	Rua Vereador Caio Figueira, Centro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA E FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
Secretaria de Desenvolvimento Social	Rua do Recanto 46, Centro

SECRETARIA DE OBRAS	
Secretaria de Obras	Av. Brasil 1500, Arcozelo

SECRETARIA DE CULTURA	
1 Secretaria de Cultura	Praça Velho de Avelar, s/n Centro.

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
1 Secretaria de Esportes e Ginásio Municipal	Rua Lino Bernardes, Centro

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Efetuar a entrega do material de acordo com as especificações e demais Condições estipuladas neste Termo de Referência;
- 7.2. Comunicar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
- 7.3. Arcar com todas as despesas inerentes ao frete e quaisquer outras necessárias à devida entrega dos materiais nos locais solicitados, bem como reparar, corrigir, remover, às suas custas, no todo ou em parte, o(s) material (is) em que se verifique danos em decorrência do transporte, mesmo que realizados por terceiros, providenciando ainda a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

Handwritten signature

Handwritten signature

Paula Rezende Figueiras
 Secretária de Administração
 Tel: 126092 - CEL/RJ 05703610-3

Large handwritten signature and stamp area



461947
22
31/08

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
Secretaria Municipal de Administração

- 7.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação;
- 7.5. Apresentar a(s) fatura(s) discriminando o(s) material (is) fornecidos e respectivos preços;
- 7.6. Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerente ao objeto do Pregão.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Proporcionar todas as facilidades para que as contratadas possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;
- 8.2. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- 8.3. Nomear fiscal de contrato a fim de fiscalizar o correto cumprimento das obrigações da contratada, bem como auxiliar a mesma na resolução de problemas no decorrer da contratação;

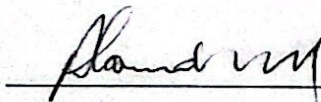
9. DA GARANTIA


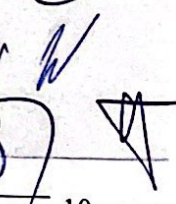
- 9.1. Os materiais deverão ter prazo de garantia mínima de 03 (três) meses, contados a partir da data de entrega do mesmo, salvo se houver discriminação específica de alguns itens ou o fabricante oferecer garantias em melhores condições.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 10.1. Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os pagamentos referentes a cada pedido serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

Paty do Alferes, 22 de agosto de 2022.





Paula Rezende Figueiras
Secretária de Administração
Mat. 120382 - CRC/RJ 676360-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DE ALFERES
GABINETE CHEFE DO PODER EXECUTIVO

HOMOLOGO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 132/2022, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4619/2022, CUJO OBJETO É A **PROVÁVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES, PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:**

- **OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA**, com os itens 02, 06, 07, 08, 23, 26, 34, 37, 43, 51, 63, 64, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 94, 96, 134, 139, 143, 145, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 161, 173, 175, 179, 181, 182, 186, 190, 202, 208 e 226, NO VALOR TOTAL DE R\$ 213.037,05 (Duzentos e trinta e treze mil, trinta e sete reais e cinco centavos).

- **CARMEM LIDIA C SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, com os itens 04, 18, 24, 27, 29, 33, 35, 38, 40, 55, 60, 89, 93, 105, 108, 117, 124, 146, 148, 152, 153, 155, 160, 162, 163, 166, 169, 172, 183, 191, 201 e 209, NO VALOR TOTAL DE R\$ 213.753,36 (Duzentos e treze mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos).

- **ASX SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME**, com os itens 44, 46, 48, 49, 50, 52, 57, 58, 59, 115, 158 e 159, NO VALOR TOTAL DE R\$ 39.730,10 (Trinta e nove mil, setecentos e trinta reais e dez centavos).

- **VDA SANEAMENTO LTDA**, com os itens 56, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 132, 164, 165, 167, 168, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 205, 206, 207 e 234, NO VALOR TOTAL DE R\$ 21.192,48 (Vinte e um mil cento e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos).

- **FAEMED COMERCIO EM GERAL EIRELI**, com os itens 75 e 223, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.394,38 (Mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos).

- **GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI** com os itens 69, 104, 210, 211, 212, 213, 220, 230, 231 e 232, NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.422,27 (Sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos).

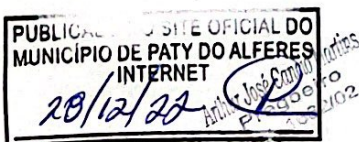
- **JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME**, com os itens 14, 17, 67, 72, 73, 74, 77, 135 e 137, NO VALOR TOTAL DE R\$ 87.806,28 (Oitenta e sete mil, oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos).

- **LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI - EPP** com os itens 01, 03, 09, 10, 11, 12, 15, 21, 28, 30, 32, 39, 42, 45, 53, 54, 61, 65, 66, 68, 70, 97, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 138, 140, 142, 144, 147, 176, 177, 178, 184, 188, 189, 203, 214, 215, 217, 218, 224, 225, 227, 228, 233, 235, 236, 242, 243, NO VALOR TOTAL DE R\$ 488.531,75 (Quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos).

- **O.C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP** com os itens 05, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 31, 36, 41, 47, 71, 78, 79, 80, 86, 106, 109, 116, 118, 120, 121, 130, 131, 133, 136, 170, 171, 174, 180, 187, 192, 198, 204, 216, 219, 221, 222, 229 e 241, NO VALOR TOTAL DE R\$ 122.323,19 (Cento e vinte e dois mil, trezentos e vinte e três mil e dezenove centavos).

- **METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI**, com os itens 62, 141 e 185, NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.582,40 (Tres mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO: R\$ 4.736.748,00 (Quatro milhões setecentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais).



PATY DO ALFERES, 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
N.º 3925 DO MUNICÍPIO DE
PATY DO ALFERES EM 20/12/22
RUBRICA E MATRÍCULA
Pregoeiro
Mat. 1532/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 1/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

					(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>					
1 . 69587 - ADESIVO P/ TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC, C/174GR - MARCA: KRONA	UNIDADE	134	37,95	9,60	1.286,40
					Total do Fornecedor: 1.286,40
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>					
2 . 69588 - ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA 540 X 13,5 - MARCA: ATLAS	UNIDADE	1.360	53,88	,98	1.332,80
					Total do Fornecedor: 1.332,80
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>					
3 . 69589 - ASSENTO SANITÁRIO C/ BASE SOPRADA POLIETILENO, C/ TAMPAS CORES DIVERSAS - MARCA: KRONA	UNIDADE	195	55,27	17,90	3.490,50
					Total do Fornecedor: 3.490,50
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>					
4 . 69590 - BÓIA DE NÍVEL CONTATOS NA E NE, 10A - MARCA: MG	UNIDADE	24	3,05	34,00	816,00
					Total do Fornecedor: 816,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>					
5 . 69591 - BÓIA DE NÍVEL PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2 - MARCA: VIQUA	UNIDADE	81	48,37	7,00	567,00
					Total do Fornecedor: 567,00
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>					
6 . 69592 - BÓIA DE POÇO ARTESIANO (NC) - MARCA: FENIX	UNIDADE	7	2,09	29,90	209,30
7 . 69593 - BÓIA DE POÇO ARTESIANO (NO) - MARCA: FENIX	UNIDADE	7	19,98	26,90	188,30
8 . 69594 - BOMBA HIDRÁULICA EXTERNA, SAÍDA DE 3/4, 1CV, 110/220V - GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES MARCA: MATSUYAMA	UNIDADE	20	11,97	290,00	5.800,00
					Total do Fornecedor: 6.197,60
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>					
9 . 69595 - BOMBA INJETORA DE 1CV, SAÍDA DE 1 - GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES MARCA: LEPONO	UNIDADE	14	35,65	540,00	7.560,00
10 . 69596 - BOMBA SUBMERSÍVEL ROBUSTA 700T PARA RECALQUE DE ESGOTO, SAÍDA 2 - GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES MARCA: DANCO	UNIDADE	9	28,68	2.450,00	22.050,00
11 . 69597 - BRAÇADEIRA TIPO OMEGA ZINCADA 1 POLEGADA - MARCA: INCA	UNIDADE	25	24,13	,44	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 2/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
12 . 69598 - BRAÇADEIRA TIPO OMEGA ZINCADA 1/2 - MARCA: INCA	UNIDADE	25	24,07	,41	10,25	
					Total do Fornecedor:	29.631,25
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
13 . 69599 - BRAÇO DE LUZ COMPLETO COM 1MT - MARCA: CLARÃO	UNIDADE	63	25,66	19,25	1.212,75	
					Total do Fornecedor:	1.212,75
<u>JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>						
14 . 69600 - CABO FLEXÍEL, FIOS DE COBRE 10 MM ROLO 100MT - MARCA: TEKPIO	ROLO	73	40,13	460,00	33.580,00	
					Total do Fornecedor:	33.580,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
15 . 69601 - CABO FLEXÍEL, FIOS DE COBRE 1,5 MM ROLO 100MT - MARCA: LIGCABOS	ROLO	45	36,76	71,00	3.195,00	
					Total do Fornecedor:	3.195,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
16 . 69602 - CABO FLEXÍEL, FIOS DE COBRE 2,5 MM ROLO 100MT - MARCA: ZATFLEX	ROLO	108	35,08	122,50	13.230,00	
					Total do Fornecedor:	13.230,00
<u>JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>						
17 . 69603 - CABO FLEXÍEL, FIOS DE COBRE 4 MM ROLO 100MT - MARCA: TEKPIO	ROLO	91	41,09	184,00	16.744,00	
					Total do Fornecedor:	16.744,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
18 . 69604 - CABO FLEXÍEL, FIOS DE COBRE 6MM ROLO 100MT - MARCA: FIILVALE	ROLO	91	36,47	290,00	26.390,00	
					Total do Fornecedor:	26.390,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
19 . 69605 - CABO FLEXÍVEL 10,00 MM, ROLO COM 100M - MARCA: ZATFLEX	ROLO	23	37,01	484,00	11.132,00	
20 . 69606 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM, ROLO COM 100 METROS - MARCA: ZATFLEX	ROLO	13	23,61	86,00	1.118,00	
					Total do Fornecedor:	12.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 3/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Desccto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
21 . 69607 - CABO FLEXÍVEL 16MM, ROLO COM 100M - MARCA: LIGCABOS	ROLO	11	31,53	840,00	9.240,00	
					Total do Fornecedor:	9.240,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
22 . 69608 - CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100M - MARCA: ZATFLEX	ROLO	33	32,22	127,90	4.220,70	
					Total do Fornecedor:	4.220,70
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
23 . 69609 - CABO FLEXÍVEL, 4MM, ROLO COM 100M - MARCA: LOUZATT	ROLO	31	36,61	198,00	6.138,00	
					Total do Fornecedor:	6.138,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
24 . 69610 - CABO FLEXÍVEL 6,00MM, ROLO COM 100M - MARCA: FIILVALE	ROLO	28	38,66	280,00	7.840,00	
					Total do Fornecedor:	7.840,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
25 . 69611 - CABO MULTIPLEX 4 X 16MM - MARCA: ZATFLEX	METRO	755	33,60	8,20	6.191,00	
					Total do Fornecedor:	6.191,00
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
26 . 69612 - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO,3X16MM,1X16MM ROLO 100 MT - MARCA: LOUZATT	ROLO	58	16,09	610,00	35.380,00	
					Total do Fornecedor:	35.380,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
27 . 69613 - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO,3X25MM,1X25MM ROLO 100 MT - MARCA: MEGATRON	ROLO	56	16,94	1.000,00	56.000,00	
					Total do Fornecedor:	56.000,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
28 . 69614 - CABO PP 2X1MM² - MARCA: LIGCABOS	ROLO	9	36,63	221,00	1.989,00	
					Total do Fornecedor:	1.989,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
29 . 69615 - CABO PP 3X4MM, ROLO COM 100 METROS - MARCA: MEGATRON	ROLO	11	39,16	868,00	9.548,00	
					Total do Fornecedor:	9.548,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 4/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Desccto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
30 .	69616 - CABO PP 3X6MM, ROLO COM 100 METROS - MARCA: LIGCABOS	ROLO	9	39,31	1.225,00	11.025,00
						Total do Fornecedor: 11.025,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
31 .	69617 - CABO PP 4 X 2,5MM - MARCA: ZATFLEX	ROLO	11	27,30	795,00	8.745,00
						Total do Fornecedor: 8.745,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
32 .	69618 - CABO PP FLEXÍEL, FIOS DE COBRE 2X2,5 MM - MARCA: LIGCABOS	ROLO	9	25,41	400,00	3.600,00
						Total do Fornecedor: 3.600,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
33 .	69619 - CAIXA D'AGUA COM TAMPAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE 1000 LITROS - MARCA: FORTLEV	UNIDADE	26	24,14	318,00	8.268,00
						Total do Fornecedor: 8.268,00
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
34 .	69620 - CAIXA D'AGUA COM TAMPAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE 2000 LITROS - MARCA: FORTLEV	UNIDADE	12	11,21	930,00	11.160,00
						Total do Fornecedor: 11.160,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
35 .	69621 - CAIXA D'AGUA COM TAMPAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE 500 LITROS - MARCA: FORTLEV	UNIDADE	26	17,16	220,00	5.720,00
						Total do Fornecedor: 5.720,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
36 .	69622 - CAIXA D'AGUA COM TAMPAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE 5000 LITROS - MARCA: FORTLEV	UNIDADE	7	15,05	2.415,00	16.905,00
						Total do Fornecedor: 16.905,00
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
37 .	69623 - CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40 - MARCA: KRONA	UNIDADE	18	20,15	12,00	216,00
						Total do Fornecedor: 216,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
38 .	69624 - CAIXA SIFONADA 15 X 15 - MARCA: PLASTUBOS	UNIDADE	36	23,14	25,00	900,00
						Total do Fornecedor: 900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 5/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

							(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>							
39 .	69625 - CALHA PVC 100 MM DE 3M - MARCA: ASTRA	UNIDADE	70	52,31	115,00	8.050,00	
						Total do Fornecedor: 8.050,00	
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>							
40 .	69626 - CANALETA P/ FIO 10 X 10 MM C/ ADESIVO DE 3M - MARCA: ILUME	UNIDADE	210	79,28	4,81	1.010,10	
						Total do Fornecedor: 1.010,10	
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>							
41 .	69627 - CANALETA P/ FIO 20 X 12 MM C/ ADESIVO - MARCA: ENERBRAS	UNIDADE	170	44,14	4,85	824,50	
						Total do Fornecedor: 824,50	
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>							
42 .	69628 - CANALETA P/ FIO 32 X 12 MM C/ 2 MTS - MARCA: ILUMI	UNIDADE	150	51,22	10,78	1.617,00	
						Total do Fornecedor: 1.617,00	
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>							
43 .	69629 - CANALETA PARA PASSAGEM DE FIO, EM TERMOPLÁSTICO, 30 X 30, COM 2M - MARCA: ILUMI	UNIDADE	208	14,87	22,41	4.661,28	
						Total do Fornecedor: 4.661,28	
<u>ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>							
44 .	69630 - CANO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 1 C/6 MT - MARCA: FENIX	UNIDADE	85	44,98	53,90	4.581,50	
						Total do Fornecedor: 4.581,50	
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>							
45 .	69631 - CANO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 1.1/2 C/6 MT - MARCA: KRONA	UNIDADE	43	41,20	84,00	3.612,00	
						Total do Fornecedor: 3.612,00	
<u>ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>							
46 .	69632 - CANO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 1.1/4 C/6 MT - MARCA: FENIX	UNIDADE	33	20,88	78,75	2.598,75	
						Total do Fornecedor: 2.598,75	
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>							
47 .	69633 - CANO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 1/2 C/6 MT - MARCA: FENIX	UNIDADE	53	54,94	23,50	1.245,50	
						Total do Fornecedor: 1.245,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 6/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>						
48 .	69634 - CANO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 2 C/6 MT - MARCA: FENIX	UNIDADE	28	25,65	140,00	3.920,00
49 .	69635 - CANO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 3/4 C/6 MT - MARCA: FENIX	UNIDADE	48	46,46	35,00	1.680,00
50 .	69636 - CANO SOLDÁVEL P/INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 20MM COM 6 MT - MARCA: FENIX	UNIDADE	100	39,97	14,52	1.452,00
Total do Fornecedor:						7.052,00
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
51 .	69637 - CANO SOLDÁVEL P/INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 25MM COM 6 MT - MARCA: AKATO	UNIDADE	87	38,97	16,00	1.392,00
Total do Fornecedor:						1.392,00
<u>ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>						
52 .	69638 - CANO SOLDÁVEL P/INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 32MM COM 6 MT - MARCA: FENIX	UNIDADE	77	50,69	32,55	2.506,35
Total do Fornecedor:						2.506,35
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
53 .	69639 - CANO SOLDÁVEL P/INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 50MM COM 6 MT - MARCA: KRONA	UNIDADE	78	32,27	66,00	5.148,00
54 .	69640 - CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES (1-0-2), 22,5MM, COM 2 CONTATOS ABERTOS (NA NA) - MARCA: SIMENS	UNIDADE	2	8,77	18,10	36,20
Total do Fornecedor:						5.184,20
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
55 .	69641 - CONEXÃO TÊ PARA ESGOTO EM PVC 100MM - MARCA: KRONA	UNIDADE	135	44,06	8,50	1.147,50
Total do Fornecedor:						1.147,50
<u>VDA SANEAMENTO</u>						
56 .	69642 - CONEXÃO TÊ PARA ESGOTO EM PVC 150MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	100	46,76	27,38	2.738,00
Total do Fornecedor:						2.738,00
<u>ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>						
57 .	69643 - CONEXÃO TÊ REDUZIDO PARA ESGOTO EM PVC 150X100MM - MARCA: MULTILIT	UNIDADE	115	47,38	31,14	3.581,10
58 .	69644 - DESCARGA EXTERNA PARA BANHEIRO - MARCA: ALUMASA	UNIDADE	183	53,32	22,00	4.026,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 7/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

					(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>					
59 . 69645 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A - MARCA: LUKMA	UNIDADE	56	38,06	21,40	1.198,40
				Total do Fornecedor:	8.805,50
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>					
60 . 69646 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A, PADRÃO DIN - MARCA: SOBRANO	UNIDADE	57	42,40	19,90	1.134,30
				Total do Fornecedor:	1.134,30
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>					
61 . 69647 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A - MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	47	48,77	21,00	987,00
				Total do Fornecedor:	987,00
<u>METINOX 2004 COMERCIAL LTDA</u>					
62 . 69648 - DISJUNTOR MOTOR DE 6 A 10A - MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	19	76,20	34,00	646,00
				Total do Fornecedor:	646,00
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>					
63 . 69649 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIRPOLAR 125A/ICC - MARCA: SOPRANO	UNIDADE	5	15,00	228,90	1.144,50
64 . 69650 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIRPOLAR 150A/ICC 10KA - MARCA: SOPRANO	UNIDADE	5	24,59	263,50	1.317,50
				Total do Fornecedor:	2.462,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>					
65 . 69651 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIRPOLAR 200A/ICC 10KA - MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	5	20,71	260,24	1.301,20
66 . 69652 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIRPOLAR 350A/ICC 10KA - MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	5	11,67	799,00	3.995,00
				Total do Fornecedor:	5.296,20
<u>JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>					
67 . 69653 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - MARCA: JNG	UNIDADE	35	40,90	91,00	3.185,00
				Total do Fornecedor:	3.185,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>					
68 . 69654 - DISJUNTOR TRIPOLAR 150A/ICC 70A - MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	25	27,01	263,00	6.575,00
				Total do Fornecedor:	6.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 8/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

							(em Reais R\$)
			<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>GOIAS LED</u>							
69 .	69655 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A - MARCA: OURO LUX	UNIDADE		51	30,98	32,13	1.638,63
							Total do Fornecedor: 1.638,63
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>							
70 .	69656 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, PADRÃO DIN - MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE		52	32,55	31,40	1.632,80
							Total do Fornecedor: 1.632,80
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>							
71 .	69657 - DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, PADRÃO DIN - MARCA: SOPRANO	UNIDADE		60	39,76	48,00	2.880,00
							Total do Fornecedor: 2.880,00
<u>JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>							
72 .	69658 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10A - MARCA: JNG	UNIDADE		32	32,58	6,00	192,00
73 .	69659 - DISJUNTOR UNIPOLAR 25A, PADRÃO DIN - MARCA: JNG	UNIDADE		40	38,56	6,00	240,00
74 .	69660 - DISJUNTOR UNIPOLAR 40A - MARCA: JNG	UNIDADE		70	41,33	7,62	533,40
							Total do Fornecedor: 965,40
<u>FAEMED COMERCIO EM GERAL EIRELI</u>							
75 .	69661 - EXTENSÃO 3 METROS 4 TOMADAS PADRÃO NOVO. COM SELO DO IMETRO - MARCA: FORCE LINE	UNIDADE		94	51,83	12,87	1.209,78
							Total do Fornecedor: 1.209,78
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>							
76 .	69662 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA 19MM DE LARG. ROLO 20 MT - MARCA: SOPRANO	ROLO		237	29,57	5,00	1.185,00
							Total do Fornecedor: 1.185,00
<u>JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>							
77 .	69663 - FITA VEDA ROSCA ROLO DE 50M - MARCA: VEDAFLON	ROLO		222	57,10	4,04	896,88
							Total do Fornecedor: 896,88
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>							
78 .	69664 - HASTE COBRE P/ ATERRAMENTO 1/2" 10 MM X 2.00 COM CONECTOR - MARCA: CONTEL	UNIDADE		24	17,55	33,28	798,72
79 .	69665 - HASTE COBRE P/ ATERRAMENTO 1/2"10MM X 2.00 - MARCA: CONTEL	UNIDADE		4	11,20	31,55	126,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 9/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

							(em Reais R\$)
			<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>							
80 .	69666 - HASTE COBRE P/ ATERRAMENTO 5/8 - CONTEL	MARCA:	UNIDADE	4	47,85	26,73	106,92
							Total do Fornecedor: 1.031,84
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>							
81 .	69667 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO 10A - COM ESPELHO KIT COMPLETO	MARCA: VELTRA	UNIDADE	194	30,61	4,00	776,00
82 .	69668 - INTERRUPTOR 2 SEÇÕES 10A - COM ESPELHO KIT COMPLETO	MARCA: VELTRA	UNIDADE	160	19,48	6,20	992,00
83 .	69669 - INTERRUPTOR 3 SEÇÕES 10A - COM ESPELHO KIT COMPLETO	MARCA: VELTRA	UNIDADE	143	16,33	8,40	1.201,20
84 .	69670 - INTERRUPTOR DUPLO PADRÃO MÉDIO 127V - COM ESPELHO KIT COMPLETO	MARCA: VELTRA	UNIDADE	110	19,48	6,20	682,00
85 .	69671 - INTERRUPTOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA POLIETILENO, 500L R1 SEÇÃO 10A - COM ESPELHO KIT COMPLETO	MARCA: VELTRA	UNIDADE	20	15,17	4,89	97,80
							Total do Fornecedor: 3.749,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>							
86 .	69672 - INTERRUPTOR QUÁDRUPLO PADRÃO MÉDIO 127V - COM ESPELHO KIT COMPLETO	MARCA: FAME	UNIDADE	55	30,23	12,45	684,75
							Total do Fornecedor: 684,75
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>							
87 .	69673 - INTERRUPTOR SIMPLES PADRÃO MÉDIO 127V - COM ESPELHO KIT COMPLETO	MARCA: VELTRA	UNIDADE	130	30,61	4,00	520,00
88 .	69674 - INTERRUPTOR TRIPLO PADRÃO MÉDIO 127V - COM ESPELHO KIT COMPLETO	MARCA: VELTRA	UNIDADE	95	16,33	8,40	798,00
							Total do Fornecedor: 1.318,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>							
89 .	69675 - JOELHO 90° PARA ESGOTO EM PVC DE 100MM - MARCA: CORRPLASTIK		UNIDADE	161	32,05	5,50	885,50
							Total do Fornecedor: 885,50
<u>VDA SANEAMENTO</u>							
90 .	69676 - JOELHO 90° PARA ESGOTO EM PVC DE 150MM - MARCA: TIGRE		UNIDADE	150	49,11	17,90	2.685,00
91 .	69677 - JOELHO 90° PARA ESGOTO EM PVC DE 200MM - MARCA: TIGRE		UNIDADE	90	58,33	41,08	3.697,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 10/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						<u>(em Reais R\$)</u>					
						<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
<u>VDA SANEAMENTO</u>											
92 .	69678 - JOELHO 90° PARA ESGOTO EM PVC DE 40MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	135	63,82	,86					116,10	
										Total do Fornecedor:	6.498,30
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>											
93 .	69679 - JOELHO 90° PARA ESGOTO EM PVC DE 50MM - MARCA: CORRPLASTIK	UNIDADE	135	53,62	1,79					241,65	
										Total do Fornecedor:	241,65
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>											
94 .	69680 - JOELHO 90° PARA ESGOTO EM PVC DE 75MM - MARCA: AKATO	UNIDADE	135	33,44	3,90					526,50	
										Total do Fornecedor:	526,50
<u>VDA SANEAMENTO</u>											
95 .	69681 - JOELHO 90° ROSCA E SOLDA 1/2 - MARCA: TIGRE	UNIDADE	138	75,15	,62					85,56	
										Total do Fornecedor:	85,56
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>											
96 .	69682 - JOELHO 90° ROSCA E SOLDA ANELADO 1/2\ - MARCA: AKATO	UNIDADE	135	30,35	3,90					526,50	
										Total do Fornecedor:	526,50
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>											
97 .	69683 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 1/2 - MARCA: KRONA	UNIDADE	145	49,01	,52					75,40	
										Total do Fornecedor:	75,40
<u>VDA SANEAMENTO</u>											
98 .	69684 - JUNÇÃO PARA ESGOTO EM PVC DE 100MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	109	52,11	11,34					1.236,06	
99 .	69685 - JUNÇÃO PARA ESGOTO EM PVC DE 150MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	105	58,60	33,21					3.487,05	
100 .	69686 - JUNÇÃO PARA ESGOTO EM PVC DE 200MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	40	49,89	73,85					2.954,00	
101 .	69687 - JUNÇÃO PARA ESGOTO EM PVC DE 40MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	79	67,27	1,53					120,87	
102 .	69688 - JUNÇÃO PARA ESGOTO EM PVC DE 50MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	60	54,63	3,45					207,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 11/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>VDA SANEAMENTO</u>						
103 .	69689 - JUNÇÃO PARA ESGOTO EM PVC DE 75MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	60	56,61	6,56	393,60
						Total do Fornecedor: 8.398,58
<u>GOIAS LED</u>						
104 .	69689 - LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 25W - MARCA: OUROLUX	UNIDADE	170	26,48	10,77	1.830,90
						Total do Fornecedor: 1.830,90
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
105 .	69691 - LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 34W - MARCA: ELGIN	UNIDADE	170	15,71	19,95	3.391,50
						Total do Fornecedor: 3.391,50
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
106 .	69692 - LÂMPADA FLUORESCENTE 6W - MARCA: OUROLUX	UNIDADE	100	35,56	5,09	509,00
						Total do Fornecedor: 509,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
107 .	69693 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, BOCAL E-27 COR BRANCA LUZ DO DIA - MARCA: AVANT	UNIDADE	150	9,82	9,50	1.425,00
						Total do Fornecedor: 1.425,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
108 .	69694 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W, BOCAL E-27 COR BRANCA LUZ DO DIA - MARCA: ELGIN	UNIDADE	100	12,16	10,76	1.076,00
						Total do Fornecedor: 1.076,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
109 .	69695 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 40W, BOCAL E-27 COR BRANCA LUZ DO DIA - MARCA: MAX	UNIDADE	200	28,61	25,41	5.082,00
						Total do Fornecedor: 5.082,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
110 .	69696 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W - MARCA: OUROLUX	UNIDADE	200	5,66	11,65	2.330,00
111 .	69697 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - MARCA: OUROLUX	UNIDADE	250	15,41	13,00	3.250,00
112 .	69698 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO 110W - MARCA: OUROLUX	UNIDADE	200	2,11	43,99	8.798,00
113 .	69699 - LÂMPADA HALÓGENEA INFRA VERMELHO. 150W-125-130V E27ES - MARCA: EMPALUX	UNIDADE	15	1,99	91,00	1.365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 12/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
114 .	69700 - LÂMPADA LED COMPACTA 40W BOCALE-27 COR LUZ DO DIA - MARCA: GALAXY	UNIDADE	290	42,37	24,00	6.960,00
						Total do Fornecedor: 22.703,00
<u>ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>						
115 .	69701 - LÂMPADA LED COMPACTA DE 20W BOCAL E-27 COR LUZ DO DIA - MARCA: AVANT	UNIDADE	270	39,51	13,80	3.726,00
						Total do Fornecedor: 3.726,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
116 .	69702 - LÂMPADA LED RGB 5W BRANCA - MARCA: OUROLUX	UNIDADE	100	20,37	24,90	2.490,00
						Total do Fornecedor: 2.490,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
117 .	69703 - LÂMPADA REDONDA LED 100W - MARCA: AVANT	UNIDADE	200	11,98	100,00	20.000,00
						Total do Fornecedor: 20.000,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
118 .	69704 - LÂMPADA TUBULAR DE LED 18W BIVOLT DE 1,20MT - MARCA: OUROLUX	UNIDADE	270	30,86	13,20	3.564,00
						Total do Fornecedor: 3.564,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
119 .	69705 - MANGUEIRA DE PVC CHATA, 2 POLEGADAS - MARCA: PABOVI	UNIDADE	5	4,12	11,84	59,20
						Total do Fornecedor: 59,20
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
120 .	69706 - PASSA FIO COM LAMA DE AÇO COM 20 METROS - MARCA: MEGATRON	UNIDADE	10	9,92	13,80	138,00
121 .	69707 - PLAFONIER COM SOQUETE DE LOUÇA E27 - MARCA: ENERLUX	UNIDADE	370	32,31	3,10	1.147,00
						Total do Fornecedor: 1.285,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
122 .	69708 - RABICHO PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC 1/2 4OCM - MARCA: KRONA	UNIDADE	150	21,77	3,97	595,50
123 .	69709 - RALO INOX 10X10 ANTI/ODOR - ANTI/INSETO - MARCA: REAL	UNIDADE	114	39,67	6,00	684,00
						Total do Fornecedor: 1.279,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 13/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						<u>(em Reais R\$)</u>				
						<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Desccto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>										
124 .	69710 - RALO INOX 15X15 ANTI/ODOR - ANTI/INSETO - MARCA: LEÃO	UNIDADE	110	53,73	8,70	957,00				
						Total do Fornecedor:		957,00		
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>										
125 .	69711 - REATOR ELET. DE PARTIDA RÁPIDA, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORECENTE TUBULAR, 110V 1X20W - MARCA: INBRX	UNIDADE	35	4,62	19,40	679,00				
126 .	69712 - REATOR ELET. DE PARTIDA RÁPIDA, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORECENTE TUBULAR, 110V 1X40W - MARCA: INBRAX	UNIDADE	30	18,40	19,99	599,70				
127 .	69713 - REATOR ELET. DE PARTIDA RÁPIDA, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORECENTE TUBULAR, 110V 2X20W - MARCA: INBRAX	UNIDADE	30	14,93	19,99	599,70				
128 .	69714 - REATOR ELET. DE PARTIDA RÁPIDA, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORECENTE TUBULARBIVOLT 2X20W - MARCA: INBRAX	UNIDADE	10	,44	25,90	259,00				
129 .	69715 - REATOR ELETRÔNICO HO (2 LÂMPADAS) - MARCA: INBRAX	UNIDADE	10	1,84	53,00	530,00				
						Total do Fornecedor:		2.667,40		
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>										
130 .	69716 - REATOR VAPOR DE MERCÚRIO 400W EXTERNO - MARCA: INBRAX	UNIDADE	100	,02	72,39	7.239,00				
131 .	69717 - REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO - MARCA: INBRAX	UNIDADE	100	,36	98,69	9.869,00				
						Total do Fornecedor:		17.108,00		
<u>VDA SANEAMENTO</u>										
132 .	69718 - REDUÇÃO 100X75MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	42	64,11	3,91	164,22				
						Total do Fornecedor:		164,22		
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>										
133 .	69719 - REFLETOR, 30W, 220V, COR AMARELA DE 3.000K OU INFERIOR - MARCA: MX	UNIDADE	20	26,50	29,50	590,00				
						Total do Fornecedor:		590,00		
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>										
134 .	69720 - REFLETOR, 50W, 220V, COR AMARELA DE 3.000K OU INFERIOR - MARCA: KIAN	UNIDADE	20	36,21	38,00	760,00				
						Total do Fornecedor:		760,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 14/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>						
135 .	69721 - REFLETOR DE LED 300W SUPER BRANCO - MARCA: MTX	UNIDADE	283	47,21	110,00	31.130,00
						Total do Fornecedor: 31.130,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
136 .	69722 - REFLETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA TUBULAR 400W, CORPO DE ALUMÍNIO - MARCA: KIAN	UNIDADE	50	12,16	45,48	2.274,00
						Total do Fornecedor: 2.274,00
<u>JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>						
137 .	69723 - RELE CABEÇA FOTOCÉLULA BIVOLT - MARCA: QUALITRONIX	UNIDADE	90	22,43	14,50	1.305,00
						Total do Fornecedor: 1.305,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
138 .	69724 - RELÉ DE FALTA DE FASE ELETRÔNICO ATÉ 425V, NO/NC - MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	32	13,05	104,33	3.338,56
						Total do Fornecedor: 3.338,56
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
139 .	69725 - RELE FOTOCÉLULA BASE - MARCA: REDE	UNIDADE	100	8,41	8,00	800,00
						Total do Fornecedor: 800,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
140 .	69726 - RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO - MARCA: MARGIRIUS	UNIDADE	2	40,68	12,00	24,00
						Total do Fornecedor: 24,00
<u>METINOX 2004 COMERCIAL LTDA</u>						
141 .	69727 - REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA DE CAIXA ACOPLADA - MARCA: ASTRA	UNIDADE	104	57,90	22,50	2.340,00
						Total do Fornecedor: 2.340,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
142 .	69728 - SENSOR DE BÓIA DE NÍVEL, CABO ELÉTRICO 1,5M, TENSÃO 100-254V - MARCA: MARGIRIUS	UNIDADE	2	11,03	37,78	75,56
						Total do Fornecedor: 75,56
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
143 .	69729 - SOLUÇÃO LIMPADORA PREPARADORA. FRASCO 200ML - MARCA: AKATO	FRASCO	27	14,96	11,73	316,71
						Total do Fornecedor: 316,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 15/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
						Total do Item
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Desccto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>		
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
144 . 69730 - TEMPORIZADOR LIGA/DESLIGA, ANALÓGICO, BIVOLT - MARCA: EXTRON	UNIDADE	12	3,98	33,70	404,40	
					Total do Fornecedor: 404,40	
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
145 . 69731 - TOMADA DE PAREDE 10A DUPLA - MARCA: VELTRA	UNIDADE	187	33,63	5,84	1.092,08	
					Total do Fornecedor: 1.092,08	
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
146 . 69732 - TOMADA DE PAREDE 10A PADRÃO - MARCA: ILUMI	UNIDADE	329	30,60	3,90	1.283,10	
					Total do Fornecedor: 1.283,10	
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
147 . 69733 - TOMADA DE PAREDE 20A DUPLA - MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	227	42,60	5,80	1.316,60	
					Total do Fornecedor: 1.316,60	
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
148 . 69734 - TOMADA DE PAREDE 20A PADRÃO - MARCA: ILUMI	UNIDADE	179	38,85	3,99	714,21	
					Total do Fornecedor: 714,21	
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
149 . 69735 - TOMADA SISTEMA X PADRÃO - MARCA: VELTRA	UNIDADE	165	22,66	4,81	793,65	
150 . 69736 - TOMADA SISTEMA PADRÃO 10 A - MARCA: VELTRA	UNIDADE	150	22,82	4,80	720,00	
151 . 69737 - TOMADA SISTEMA PADRÃO 20A - MARCA: VELTRA	UNIDADE	150	23,37	5,00	750,00	
					Total do Fornecedor: 2.263,65	
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
152 . 69738 - TORNEIRA CURTA EM PVC DE 3/4 BRANCA - MARCA: MEIKON	UNIDADE	144	64,55	3,00	432,00	
153 . 69739 - TORNEIRA CURTA PVC PARA COZINHA 1/2 POLEGADA - MARCA: MEIKON	UNIDADE	117	68,03	2,50	292,50	
					Total do Fornecedor: 724,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 16/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

							(em Reais R\$)
			<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>							
154 .	69740 - TORNEIRA INOX GIR. LONGA PAREDE - SUPER METAIS	MARCA:	UNIDADE	33	19,16	44,50	1.468,50
							Total do Fornecedor: 1.468,50
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>							
155 .	69741 - TUBO DE ESGOTO DE PVC 100MM X 6 MT - MARCA: CORRPLASTIC		UNIDADE	406	38,15	57,00	23.142,00
							Total do Fornecedor: 23.142,00
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>							
156 .	69742 - TUBO DE ESGOTO DE PVC 150MM X 6 MT - MARCA: AKATO		UNIDADE	335	14,99	176,80	59.228,00
157 .	69743 - TUBO DE ESGOTO DE PVC 200MM X 6 MT - MARCA: AKATO		UNIDADE	80	29,59	365,00	29.200,00
							Total do Fornecedor: 88.428,00
<u>ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉT</u>							
158 .	69744 - TUBO DE ESGOTO DE PVC 40MM X 6 MT - MARCA: FENIX		UNIDADE	169	29,66	25,00	4.225,00
159 .	69745 - TUBO DE ESGOTO DE PVC 50MM X 6 MT - MARCA: FENIX		UNIDADE	145	30,56	43,00	6.235,00
							Total do Fornecedor: 10.460,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>							
160 .	69746 - TUBO DE ESGOTO DE PVC 75MM X 6 MT - MARCA: CORRPLASTIC		UNIDADE	140	29,23	54,00	7.560,00
							Total do Fornecedor: 7.560,00
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>							
161 .	69747 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO COM DESIGN CLÁSSICO ACOMPANHA KIT PARA FIXAÇÃO ENCAIXE UNIVERSAL PREENCHIDO COM ESPUMA DE POLIUTERANO (PU) ACABAMENTO LISO SUSPIRO NA PARTE TRASEIRA MARCA: HERC		UNIDADE	126	15,02	38,68	4.873,68
							Total do Fornecedor: 4.873,68
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>							
162 .	69748 - BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA DE 1CV - MARCA: RAYMA		UNIDADE	21	23,44	430,00	9.030,00
163 .	69749 - CHUVEIRO ELÉTRICO COM 3 TEMPERTURAS - MARCA: TRAMONTINA		UNIDADE	130	33,33	38,00	4.940,00
							Total do Fornecedor: 13.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 17/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						<u>(em Reais R\$)</u>				
						<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Desccto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>VDA SANEAMENTO</u>										
164 .	69750 - CONEXÃO TÊ PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC, DE 1/2 - MARCA: TIGRE	UNIDADE	30	72,41	1,08	32,40				
165 .	69751 - CONEXÃO TÊ PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 3/4 - MARCA: TIGRE	UNIDADE	30	64,53	1,75	52,50				
						Total do Fornecedor:	84,90			
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>										
166 .	69752 - JOELHO 90° SOLDÁVEL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 3/4 - MARCA: CORRPLASTIC	UNIDADE	40	75,34	,60	24,00				
						Total do Fornecedor:	24,00			
<u>VDA SANEAMENTO</u>										
167 .	69753 - UNIÃO PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 1/2 - MARCA: TIGRE	UNIDADE	50	81,87	1,42	71,00				
168 .	69754 - UNIÃO PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 3/4 - MARCA: TIGRE	UNIDADE	70	80,53	2,11	147,70				
						Total do Fornecedor:	218,70			
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>										
169 .	69755 - LÂMPADA LED 14W - MARCA: LUSTRS ONLI E	UNIDADE	250	41,74	8,06	2.015,00				
						Total do Fornecedor:	2.015,00			
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>										
170 .	69756 - LÂMPADA LED 30W - MARCA: MAX	UNIDADE	180	15,90	19,30	3.474,00				
171 .	69757 - LÂMPADA LED 50W - MARCA: MAX	UNIDADE	160	28,06	34,75	5.560,00				
						Total do Fornecedor:	9.034,00			
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>										
172 .	69758 - MANGUEIRA FLEX TRANÇADA PARA JARDIM, DE 3/4", ROLO DE 100M - MARCA: PLASTIC	ROLO	39	28,93	330,00	12.870,00				
						Total do Fornecedor:	12.870,00			
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>										
173 .	69759 - MANGUEIRA FLEX TRANÇADA PARA JARDIM, DE 1/2", ROLO DE 100M - MARCA: TRAMONTINA	ROLO	39	18,22	320,00	12.480,00				
						Total do Fornecedor:	12.480,00			
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>										
174 .	69760 - REDUÇÃO PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM PVC DE 3/4 P/ 1/2 - MARCA: FORTLEV	UNIDADE	25	61,81	,80	20,00				
						Total do Fornecedor:	20,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 18/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
175.	69761 - SENSOR DE PRESENÇA PARA LÂMPADA - MARCA: QUALITRONIX	UNIDADE	130	23,59	20,00	2.600,00
						Total do Fornecedor: 2.600,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
176.	69762 - CONECTOR PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EM PORCELANA - MARCA: G20	UNIDADE	85	48,99	1,90	161,50
177.	69763 - BOMBA SUBMERSIVEL TIPO SAPO 3/4" PREM. 680 / 110V - BRANCO MARCA: FENIX	UNIDADE	18	15,40	229,00	4.122,00
178.	69764 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A - MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	20	35,27	23,00	460,00
						Total do Fornecedor: 4.743,50
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
179.	69765 - TORNEIRA INOX PAREDE HORIZONTAL, COM ALAVANCA, P/ ENTRADAS DE ¾ - MARCA: SUPER METAIS	UNIDADE	30	18,31	33,00	990,00
						Total do Fornecedor: 990,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
180.	69766 - TORNEIRA INOX DE MESA, COM ALAVANCA, ENTRADAS DE ¾ ALTURA TOTAL MINIMA 20 CM - MARCA: LEÃO	UNIDADE	30	19,57	40,50	1.215,00
						Total do Fornecedor: 1.215,00
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>						
181.	69767 - TORNEIRA INOX DE MESA, COM ALAVANCA, ENTRADAS DE ¾ ALTURA TOTAL MINIMA 12 CM - MARCA: SUPER METAIS	UNIDADE	35	16,55	47,00	1.645,00
182.	69768 - KIT REPARO PARA DESCARGA CAIXA ACOPLADA COMPLETO MODELO UNIVERSAL - MARCA: ASTRA	UNIDADE	110	16,59	40,00	4.400,00
						Total do Fornecedor: 6.045,00
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>						
183.	69769 - SIFAO SANFONADO UNIVERSAL EM PVC COM VALVULA 7/8 - MARCA: VICAPE	UNIDADE	180	71,91	4,50	810,00
						Total do Fornecedor: 810,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
184.	69770 - SIFAO SANFONADO UNIVERSAL EM PVC COM COPO - MARCA: ASTRA	UNIDADE	220	57,76	6,80	1.496,00
						Total do Fornecedor: 1.496,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 19/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						<u>(em Reais R\$)</u>				
						<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>METINOX 2004 COMERCIAL LTDA</u>										
185.	69771 - BOTAO DE DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA FURAÇÃO DE 33 A 48 MM - MARCA: VALEPLAST	UNIDADE	70	70,11	8,52	596,40				
						Total do Fornecedor:		596,40		
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>										
186.	69772 - CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PLÁSTICA UNIVERSAL BRANCA - MARCA: ASTRA	UNIDADE	70	15,25	130,00	9.100,00				
						Total do Fornecedor:		9.100,00		
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>										
187.	69773 - BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA SIMPLES - MARCA: CENSI	UNIDADE	115	9,37	7,20	828,00				
						Total do Fornecedor:		828,00		
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>										
188.	69774 - VALVULA PARA PIA BRANCA EM PVC SIMPLES 7/8 - MARCA: KRONA	UNIDADE	86	27,27	2,60	223,60				
189.	69775 - VALVULA PARA TANQUE EM PVC SIMPRE 94 MM - MARCA: KRONA	UNIDADE	110	45,30	3,00	330,00				
						Total do Fornecedor:		553,60		
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>										
190.	69776 - ACABAMENTO DE DESCARGA PARA PAREDE TIPO ABS COMPLETO - MARCA: HYDRA	UNIDADE	45	15,72	24,30	1.093,50				
						Total do Fornecedor:		1.093,50		
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>										
191.	69777 - REGISTRO DE PVC 50MM SOLDAVEL - MARCA: VICAPE	UNIDADE	50	70,34	12,00	600,00				
						Total do Fornecedor:		600,00		
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>										
192.	69778 - REGISTRO DE PVC 75MM SOLDAVEL - MARCA: UNIFORME	UNIDADE	30	15,23	92,00	2.760,00				
						Total do Fornecedor:		2.760,00		
<u>VDA SANEAMENTO</u>										
193.	69779 - REGISTRO DE PVC ½ SOLDAVEL - MARCA: TIGRE	UNIDADE	170	83,12	3,73	634,10				
194.	69780 - REGISTRO DE PVC 1 SOLDAVEL - MARCA: TIGRE	UNIDADE	50	75,86	7,26	363,00				
195.	69781 - REGISTRO DE ROSCA EM PVC 50MM - MARCA: TIGRE	UNIDADE	30	54,15	18,88	566,40				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 20/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

							<u>(em Reais R\$)</u>				
							<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>			
							<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>VDA SANEAMENTO</u>											
196 .	69782 - REGISTRO DE ROSCA EM PVC 50MM - TIGRE	MARCA:	UNIDADE	10	54,15	18,88	188,80				
197 .	69783 - REGISTRO DE ROSCA EM PVC 25MM - TIGRE	MARCA:	UNIDADE	32	46,66	6,48	207,36				
							Total do Fornecedor:	1.959,66			
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>											
198 .	69784 - REGISTRO DE ROSCA EM PVC 75MM - UNIFORME	MARCA:	UNIDADE	22	,75	72,30	1.590,60				
							Total do Fornecedor:	1.590,60			
<u>VDA SANEAMENTO</u>											
199 .	69785 - REGISTRO DE ROSCA EM PVC 1/2 - TIGRE	MARCA:	UNIDADE	42	66,88	4,98	209,16				
200 .	69786 - REGISTRO DE ROSCA EM PVC 1" - TIGRE	MARCA:	UNIDADE	25	63,12	9,01	225,25				
							Total do Fornecedor:	434,41			
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>											
201 .	69787 - REGISTRO DE ROSCA EM METAL COM ALAVANCA 1/2" - MARCA: THOMPSON		UNIDADE	75	15,33	13,00	975,00				
							Total do Fornecedor:	975,00			
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>											
202 .	69788 - REGISTRO DE ROSCA EM METAL COM ALAVANCA 1" - MARCA: AKATO		UNIDADE	75	15,02	26,01	1.950,75				
							Total do Fornecedor:	1.950,75			
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>											
203 .	69789 - REGISTRO DE ROSCA EM METAL COM ALAVANCA 3/4 - MARCA: BOGNAR		UNIDADE	75	21,25	15,00	1.125,00				
							Total do Fornecedor:	1.125,00			
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>											
204 .	69790 - TORNEIRA 1/2 REGISTRO JARDIM PARA MANGUEIRA COM ALAVANCA, BICO 3/4 - MARCA: HERC		UNIDADE	75	44,62	9,40	705,00				
							Total do Fornecedor:	705,00			
<u>VDA SANEAMENTO</u>											
205 .	69791 - CAP DE 1/2 - MARCA: TIGRE		UNIDADE	90	70,92	,41	36,90				
206 .	69792 - CAP 1" - MARCA: TIGRE		UNIDADE	65	40,65	1,00	65,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 21/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						<u>(em Reais R\$)</u>				
						<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>VDA SANEAMENTO</u>										
207 .	69793 - CAP 3/4" -	MARCA: TIGRE	UNIDADE	65	66,89		,61		39,65	
									Total do Fornecedor:	141,55
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>										
208 .	69794 - TORNEIRA INOX DE ROSCA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 1/2" -	MARCA: HF	UNIDADE	85	18,45		28,50		2.422,50	
									Total do Fornecedor:	2.422,50
<u>NATALIA G. DE DEUS RIBEIRO COMERCIO DE M</u>										
209 .	69795 - EXTENSAO DE CARRETEL 30M 3 TOMADAS, 20A TRIPOLAR -	MARCA: MULTICRAF	UNIDADE	17	39,26		220,00		3.740,00	
									Total do Fornecedor:	3.740,00
<u>GOIAS LED</u>										
210 .	69796 - TOMADA SOBREPOR 20A T SISTEMA X PADRÃO -	MARCA: PLUZIE	UNIDADE	80	59,61		5,02		401,60	
211 .	69797 - TOMADA SOBREPOR 20A T SISTEMA X DUPLA -	MARCA: PLUZIE	UNIDADE	80	52,90		6,78		542,40	
212 .	69798 - TOMADA SOBREPOR 10A T SISTEMA X PADRÃO -	MARCA: PLUZIE	UNIDADE	80	60,58		4,82		385,60	
213 .	69799 - TOMADA SOBREPOR 10A T SISTEMA X DUPLA -	MARCA: PLUZIE	UNIDADE	70	49,27		6,66		466,20	
									Total do Fornecedor:	1.795,80
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>										
214 .	69800 - PLUG MACHO PADRAO 20A -	MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	120	11,01		4,00		480,00	
215 .	69801 - PLUG MACHO FEMEA PADRAO 20A -	MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	120	28,34		3,40		408,00	
									Total do Fornecedor:	888,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>										
216 .	69802 - ADAPTADOR DE TOMADA 10A/20A 3 PINOS P/2 PINOS -	MARCA: PERLEX	UNIDADE	170	71,82		2,05		348,50	
									Total do Fornecedor:	348,50
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>										
217 .	69803 - ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM BIVOLT 3 SAÍDAS + 1 TERRA 10 AMPERES -	MARCA: TRAMONTINA	UNIDADE	150	50,41		3,90		585,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 22/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

							(em Reais R\$)
			<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Desccto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>							
218 .	69804 - ARRUELA PARA ELETRODUTO 2 - MARCA: TRAMONTINA		UNIDADE	68	40,88	1,80	122,40
							Total do Fornecedor: 707,40
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>							
219 .	69805 - LUVA PARA ELETRODUTO 2 - MARCA: ANDALUZ		UNIDADE	65	45,96	3,35	217,75
							Total do Fornecedor: 217,75
<u>GOIAS LED</u>							
220 .	69806 - FIO RÍGIDO PRETO 10,00MM - MARCA: ENERGY		UNIDADE	53	30,46	5,98	316,94
							Total do Fornecedor: 316,94
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>							
221 .	69807 - CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO 1 PARAFUSO - MARCA: JET LUX		UNIDADE	83	66,37	2,50	207,50
222 .	69808 - CAIXA PARA DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO CDJ 3 PADRÃO LIGHT - MARCA: PLASTIMAX		UNIDADE	16	27,78	48,00	768,00
							Total do Fornecedor: 975,50
<u>FAEMED COMERCIO EM GERAL EIRELI</u>							
223 .	69809 - CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MARCA: PVC		UNIDADE	26	42,48	7,10	184,60
							Total do Fornecedor: 184,60
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>							
224 .	69810 - KIT SUPORTE REX PARA 1 ROLDANA ISOLADOR C/PARAFUSO +ROLDANA DE CERÂMICA - MARCA: OLIVO		UNIDADE	18	55,17	16,06	289,08
225 .	69811 - ABRAÇADEIRA P/ POSTE - MARCA: OLIVO		UNIDADE	75	62,20	19,90	1.492,50
							Total do Fornecedor: 1.781,58
<u>OBRA DECOR DE PATY DO ALFERES LTDA ME</u>							
226 .	69812 - BUCHA PARA ELETRODUTO 2 1355-FE - MARCA: REDE		UNIDADE	40	17,68	2,70	108,00
							Total do Fornecedor: 108,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>							
227 .	69813 - LUVA PARA ELETRODUTO 3/4 - MARCA: KRONA		UNIDADE	45	74,36	,91	40,95
228 .	69814 - ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4 - MARCA: TRAMONTINA		UNIDADE	75	54,08	,45	33,75
							Total do Fornecedor: 74,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS

CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 132/2022 - PR

Processo Adm. (PA): 4619/2022

Folha: 23/23

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
229 .	69815 - CAIXA PARA RELOGIO MEDIDOR POLIFÁSICA TRIFASICA LIGHT RJ - MARCA: PLASTIMAX	UNIDADE	23	19,20	75,00	1.725,00
						Total do Fornecedor: 1.725,00
<u>GOIAS LED</u>						
230 .	69816 - ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4 - MARCA: ELETROMAX	UNIDADE	59	37,54	8,87	523,33
231 .	69817 - ELETRODUTO ROSCÁVEL 2 - MARCA: ELETROMAX	UNIDADE	39	35,93	28,47	1.110,33
232 .	69818 - CURVA PARA ELETRODUTO DE 90° 2 - MARCA: ELETROMAX	UNIDADE	38	75,77	5,43	206,34
						Total do Fornecedor: 1.840,00
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
233 .	69819 - LÂMPADA TUBULAR DE LED MINIMO 18W G5 115 CM - MARCA: AVANT	UNIDADE	200	36,20	13,00	2.600,00
						Total do Fornecedor: 2.600,00
<u>VDA SANEAMENTO</u>						
234 .	69820 - REGISTRO DE PVC 25MM SOLDAVEL - MARCA: TIGRE	UNIDADE	110	64,08	4,26	468,60
						Total do Fornecedor: 468,60
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
235 .	69821 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO COM GUIA - MARCA: PULVITEC	UNIDADE	195	61,19	5,20	1.014,00
236 .	69822 - TUBO EM PVC RÍGIDO DIÂMETRO DN 150 VARA 6M LISO INTERNAMENTE E CORRUGADO EXTERNA - MARCA: CORR PLASTIC	UNIDADE	1.500	26,41	229,00	343.500,00
						Total do Fornecedor: 344.514,00
<u>O. C. TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP</u>						
241 .	69827 - CAP DE ESGOTO 100MM - MARCA: FORTLEV	UNIDADE	2	45,54	6,90	13,80
						Total do Fornecedor: 13,80
<u>LUZ COR COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS E</u>						
242 .	69828 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, COR PRETA, 4,8MM X 200MM - PC COM 100 UN - MARCA: TRAMONTIUNA	PACOTE	20	47,07	9,85	197,00
243 .	69829 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, COR PRETA, 2,5MM X 150MM - PC COM 100 UN - MARCA: TRAMONTINA	PACOTE	20	60,37	3,55	71,00
						Total do Fornecedor: 268,00
						Total Geral: 1.198.773,26