DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
MUNICÍPIO DE QUATIS

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA - ANO IV - EDIÇÃO Nº 675 - QUATIS, 23 DE OUTUBRO DE 2023



EXPEDIENTE

Prefeito - ALUÍSIO MAX ALVES D'ELIAS; Vice-prefeito - PAULO VITOR DA SILVA; Controladora Geral do Município - WANDRIANE MOURA DO PRADO; Procurador Geral do Município - DAVI MOURA; Secretário Municipal de Administração - WILLER EMILIANO DA SILVA; Secretário Municipal de Assistência Social - HÉLIO RICARDO PEREIRA BATISTA; Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - LEANDRO DE CARVALHO SANT'ANNA; Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural - RENATO XAVIER CORRADI; Secretária Municipal de Educação - IVONE BARBOSA BENTO; Secretário Executivo do Gabinete - DAVI FERREIRA DO NASCIMENTO; Secretário Municipal de Finanças - JOÃO PAULO DOS SANTOS; Secretário Municipal de Governo - DIEGO MUNIZ BOECHAT; Secretário Municipal de Infraestrutura - ISRAEL WESLEY DA CUNHA; Secretária Municipal de Licitações, Compras e Contratos - LUCIANA VERRI; Secretário Municipal de Ordem Urbana - MATEUS PONCIANO DE ABREU; Secretário Municipal de Saúde - LUCAS SANTOS DA SILVA; Secretária Municipal de Sustentabilidade e Ambiente - CAROLINE TEIXEIRA LOPES.

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Presidente: ALEX MILLER ALVES D'ELIAS (PATRIOTA); 1º Vice-presidente: CARLOS ALBERTO LOPES REYGIO (PATRIOTA); 2º Vice-presidente: ANDRÉ GOMES MARTINS (DEM); Primeiro Secretário: LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO FARIA (PSD), Segundo Secretário: WILLIAM DE CARVALHO ROSÁRIO (DEM); Vereadores: FRANCISCO ANTÔNIO DE PAULA FRANCO (MDB), JOSÉ JADENILSO DA SILVA (PSC), MARIA ROSA DOS SANTOS ELIAS (PSL) E NILDE HIPOLITO FILHO (PSC).

Assinado Digitalmente por: ALUISIO MAX ALVES D ELIAS
Data: 2023.10.23 13:16:18 -03:00

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

- **EXTRATOS**

EXTRATO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO N° 328/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9223/2023 (PROCESSO PRINCIPAL N° 4869/2023)

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 328/2023. **PARTES:** O MUNICÍPIO DE QUATIS, inscrito no CNPJ sob n° 39.560.008/0001-48, com sede na Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira, 47, Bairro Bondarowsky, Quatis/RJ, assistido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, e de outro, a empresa APS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA, com sede na Rua Dr. Agila Lobo Sobral, S/N, Centro, Resende – RJ, CEP: 27.511-970, CNPJ N° 07.981.224/0001-70. **OBJETO:** Contratação de empresa para manutenção predial, reformas e construção civil em geral. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** N° 9223/2023 (PROCESSO PRINCIPAL N° 4869/2023). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A presente contratação é decorrente da Ata de Registro de Preço N° 130/2023 feita pela Licitação Modalidade Pregão Presencial N° 31/2023, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto Municipal n° 2.089/2.009 e com aplicação subsidiaria da Lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações e cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa. **DO VALOR**: R$ 11.405,93 (onze mil quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos). **PRAZO:** O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** EMPENHO 1289/2023, UNIDADE 0601, FUNÇÃO 17, SUB-FUNÇÃO 451, PROGRAMA 130, AÇÃO 2066, ELEMENTO 3.3.90.39.09.00, FONTE 2708, para pagamento pelo serviço, ora contratado, a quantia de R$ 11.405,93 (onze mil quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos), valor do custo total estimado do contrato. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de outubro de 2023.

EXTRATO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO N° 353/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9688/2023 (PROCESSO PRINCIPAL N° 5376/2023)

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 353/2023. **PARTES:** O MUNICÍPIO DE QUATIS, inscrito no CNPJ sob n° 39.560.008/0001-48, com sede na Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira, 47, Bairro Bondarowsky, Quatis/RJ, assistido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e de outro, a empresa LANCE VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, com sede a Avenida Cristiano dos Reis Meirelis Filho, n° 215, Bairro Vista Alegre, Barra Mansa-RJ, CEP: 27.320-000, CNPJ N° 31.524.579/0001-15 e Inscrição Municipal n° 067165001. **OBJETO:** Aquisição de micro-ondas e purificadores de água para atendimento de demanda interna da Prefeitura Municipal de Quatis. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** N° 9688/2023 (PROCESSO PRINCIPAL N° 5376/2023). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A presente contratação é decorrente da Ata de Registro de Preços N° 127/2023 feita pela Licitação Modalidade Pregão Eletrônico n° 59/2023, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto Municipal n° 2.089/2.009 e com aplicação subsidiaria da Lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações. **VALOR GLOBAL:** R$ 1.408,00 (mil quatrocentos e oito reais). **PRAZO:** O prazo de vigência do presente contrato será de 01 (um) meses, contados a partir de sua assinatura. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Nota de Empenho: 1313, Unidade: 0501, Função: 12, Sub-Função: 365, Programa: 123, Ação: 2095, Elemento: 4.4.90.52.00.00, FONTE 2573, para pagamento pelo serviço, ora contratado, a quantia de R$ 1.408,00 (mil quatrocentos e oito reais), valor custo total estimada do contrato. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de outubro de 2023.

EXTRATO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO N° 355/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10058/2023 (PROCESSO PRINCIPAL N° 6048/2023)

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 355/2023. **PARTES:** O MUNICÍPIO DE QUATIS, inscrito no CNPJ sob n° 39.560.008/0001-48, com sede na Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira, 47, Bairro Bondarowsky, Quatis/RJ, assistido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, e de outro, a empresa P.R. MOREIRA EVENTOS - ME, CNPJ N° 07.644.474/0001-15, com sede á Rua João Bastos, n° 53, Nossa Senhora de Santana, Barra do Piraí – RJ, CEP: 27.113-190. **OBJETO:** Contratação de empresa para serviços de arbitragem para arbitrar as competições das modalidades esportivas de futebol de campo amador, futebol de campo Society, futsal, vôlei, basquete, basquete 3x3, handebol, tênis de mesa, judô, karatê, jiu-jitsu, boxe kick boxing e muay thai. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** N° 10058/2023 (PROCESSO PRINCIPAL N° 6048/2023). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A presente contratação é decorrente da Ata de Registro de Preço N° 189/2023 feita pela Licitação Modalidade Pregão Presencial N° 36/2023, com base na Lei Federal N° 10.520/2002, Lei Complementar N° 123/2006, Decreto Municipal N° 2.089/2.009 e com aplicação subsidiária da Lei Federal N° 8.666 de 21.06.1993 e suas

alterações. **PRAZO:** O prazo de vigência do iminente contrato será de 12 (dose) meses, com início a partir da data de assinatura. **VALOR GLOBAL:** R$ 11.630,10 (onze mil seiscentos e trinta reais e dez centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** EMPENHO 1298/2023, UNIDADE 0901, FUNÇÃO 27, SUB-FUNÇÃO 813, PROGRAMA 134, AÇÃO 2058, ELEMENTO 3.3.90.39.09.00, FONTE 1704, para pagamento pelo serviço, ora contratado, a quantia de R$ 11.630,10 (onze mil seiscentos e trinta reais e dez centavos), valor do custo total estimado do contrato. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de outubro de 2023.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01/2023 REFERENTE AO CONTRATO N° 123/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9207/2023 (PROCESSO PRINCIPAL N° 23/2022)

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N° 01/2023 REFERENTE AO CONTRATO N° 123/2022. **PARTES:** O MUNICÍPIO DE QUATIS, inscrito no CNPJ sob n° 39.560.008/0001-48, com sede na Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira, 47, Bairro Bondarowsky, Quatis/RJ, assistido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e de outro a empresa LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, com sede na Avenida Deputado Rubens Granja, n° 121, Térreo, Sacomã, São Paulo, CEP: 04.298-000, CNPJ N° 02.491.558/0001-42. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em locação de veículo para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quatis - RJ. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 9207/2023 (PROCESSO PRINCIPAL N° 23/2022). **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Seguirá as normas estabelecidas no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. **DO VALOR ANUAL:** R$ 408.480,00 (quatrocentos e oito mil quatrocentos e oitenta reais). **DA DOTAÇÃO:** EMPENHO 414/2023, UNIDADE 0302, FUNÇÃO 10, SUB-FUNÇÃO 305, PROGRAMA 064, AÇÃO 2636, ELEMENTO 3.3.90.39.09.00 e Fonte: 3.3.90.39.09.00, para pagamentos relativos aos serviços contratados, a quantia de R$ 79.080,00 (setenta e nove mil e oitenta reais). O restante será empenhado a posteriori. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas ao início de cada exercício. **DO PRAZO:** Será de 12 (doze) meses, a contar da data de 06 de outubro de 2023 à 05 de outubro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de outubro de 2023.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01/2023 REFERENTE AO CONTRATO N° 297/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11304/2022 (PROCESSOS PRINCIPAIS N° 6794/2022 E 6893/2022)

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N° 01/2023 REFERENTE AO CONTRATO N° 297/2022. **PARTES:** O MUNICÍPIO DE QUATIS, inscrito no CNPJ sob n° 39.560.008/0001-48, com sede na Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira, 47, Bairro Bondarowsky, Quatis/RJ, assistido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e de outro a empresa ONÇA LOCAÇÕES E TURISMO LTDA, com sede a Rua Capitão Manoel Torres, n° 1375, Santa Teresa, Piraí – RJ, CEP: 27.175-000, CNPJ N° 07.075.810/0001-56. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em transporte escolar. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 11304/2022 (PROCESSOS PRINCIPAIS N° 6794/2022 E 6893/2022). **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Seguirá as normas estabelecidas no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. **DO VALOR:** Fica acrescida em R$ 117.936,00 (cento e dezessete mil novecentos e trinta e seis reais). Deste modo o novo valor global passará para R$ 982.800,00 (novecentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais) relativos aos serviços contratados. **DA DOTAÇÃO:** EMPENHO 1328/2023, UNIDADE 0501, FUNÇÃO 12, SUB-FUNÇÃO 361, PROGRAMA 123, AÇÃO 2026, ELEMENTO 3.3.90.39.09.00 e Fonte: 1550, para pagamentos relativos aos serviços contratados, a quantia de R$ 39.312,00 (trinta e nove mil trezentos e doze reais). 1329/2023 – 0501 – 12 – 367 – 123 – 2030 – 3.3.90.39.09.00 – 1573, para pagamentos relativos aos serviços contratados, a quantia de R$ 39.312,00 (trinta e nove mil trezentos e doze reais). 1330/2023 – 0501 – 12 – 365 – 123 – 2095 – 3.3.90.39.09.00 – 1550, para pagamentos relativos aos serviços contratados, a quantia de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). 1331/2023 – 0501 – 12 – 365 – 123 – 2096 – 3.3.90.39.09.00 – 1550, para pagamentos relativos aos serviços contratados, a quantia de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais). 1332/2023 – 0501 – 12 – 361 – 123 – 2026 – 3.3.90.39.09.00 – 1573, para pagamentos relativos aos serviços contratados, a quantia de R$ 2.772,00 (dois mil setecentos e setenta e dois reais). As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas ao início de cada exercício. **DO DATA DA ASSINATURA:** 18 de outubro de 2023.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 04/2023 REFERENTE AO CONTRATO N° 105/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4673/2021

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N° 04/2023 REFERENTE AO CONTRATO N° 105/2021. **PARTES:** O MUNICÍPIO DE QUATIS, inscrito no CNPJ sob n° 39.560.008/0001-48, com sede na Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira, 47, Bairro Bondarowsky, Quatis/RJ, assistido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E RURAL, e de outro a empresa MULTILIMP SANEAMENTO LTDA, CNPJ N° 36.513.463/0001-02, com sede na Avenida Dr. Jefferson Geraldo Bruno, n° 1620, Paraíso, Resende – RJ, CEP: 27.536-015. **OBJETO:** Contratação de empresa

especializada em manutenção de estradas vicinais, através de locação de caminhões e máquinas com motorista/operador, combustível e demais insumos para atender as necessidades para reparos, obra e manutenção das estradas rurais do município, que perfazem um total de aproximado de 300km (trezentos quilômetros). **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 4673/2021. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Seguirá as normas estabelecidas no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. **DO VALOR:** R$ 675.504,18 (seiscentos e setenta e cinco mil quinhentos e quatro reais e dezoito centavos). **DA DOTAÇÃO:** EMPENHO 1357/2023, UNIDADE 0401, FUNÇÃO 20, SUB-FUNÇÃO 606, PROGRAMA 124, AÇÃO 2045, ELEMENTO 3.3.90.39.09.00 e Fonte: 2708, para pagamentos relativos aos serviços contratados, a quantia de R$ 168.876,03 (cento e sessenta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e três centavos). O restante será empenhado a posteriori. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas ao início de cada exercício. **DO PRAZO:** Será de 12 (doze) meses, a contar da data de 23 de outubro de 2023 à 22 de outubro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de outubro de 2023.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 04/2023 REFERENTE AO CONTRATO N° 106/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4673/2021

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N° 04/2023 REFERENTE AO CONTRATO N° 106/2021. **PARTES:** O MUNICÍPIO DE QUATIS, inscrito no CNPJ sob n° 39.560.008/0001-48, com sede na Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira, 47, Bairro Bondarowsky, Quatis/RJ, assistido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E RURAL, e de outro a empresa ANDRISSULL TRANSPORTE LTDA, CNPJ N° 13.108.419/0001-03, situada na Rua Professora D. Betina, 2558, Centro, Porto Real – RJ, CEP: 27570-000. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em manutenção de estradas vicinais, através de locação de caminhões e máquinas com motorista/operador, combustível e demais insumos para atender as necessidades para reparos, obra e manutenção das estradas rurais do município, que perfazem um total de aproximado de 300km (trezentos quilômetros). **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 4673/2021. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Seguirá as normas estabelecidas no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. **DO VALOR:** R$ 1.544.387,99 (um milhão quinhentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos). **DA DOTAÇÃO:** EMPENHO 1358/2023, UNIDADE 0401, FUNÇÃO 20, SUB-FUNÇÃO 606, PROGRAMA 124, AÇÃO 2045, ELEMENTO 3.3.90.39.09.00 e Fonte: 2708, para pagamentos relativos aos serviços contratados, a quantia de R$ 386.096,97 (trezentos e oitenta e seis mil e noventa e seis reais e noventa e sete centavos). O restante será empenhado a posteriori. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas ao início de cada exercício. **DO PRAZO:** Será de 12 (doze) meses, a contar da data de 23 de outubro de 2023 à 22 de outubro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de outubro de 2023.

• AVISOS

AVISO DE REMARCAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, INCLUÍNDO MÃO DE OBRA, APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ITENS DE INSUMO.
OS PARTICIPANTES serão credenciados às 09:00 horas. **AS PROPOSTAS** serão autenticadas e abertas no dia 07 de novembro de 2023, às 09:00 horas. O Edital disponível para download em transparencia.quatis.rj.gov.br.

Quatis, 20 de outubro de 2023
LUCIANA VERRI - Secretária Municipal de Licitações, Compras e Contratos

---

AVISO DE ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;
Informações: A sessão de disputa do pregão iniciará no dia 10 de novembro de 2023, às 10:00hs, no Portal da Bolsa de licitações do Brasil-BLL no endereço www.bll.org.br. O Edital está disponível para download em transparencia.quatis.rj.gov.br.

Quatis, 20 de outubro de 2023
LUCIANA VERRI - Secretária Municipal de Licitações, Compras e Contratos

- **HOMOLOGAÇÃO E MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

Folha nº: 962
Visto: _____

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

À SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Após cumprirmos as exigências legais e considerando que não houve interposição de recursos na fase preliminar e tão pouco na fase de julgamento das propostas, esta(e) Pregoeiro(a) **ADJUDICOU** o objeto da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** efetuado no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5590/2023**, à(s) empresas, classificada(s) conforme Edital Classificatório, já que esta(s) apresentou(ram) o **MENOR VALOR POR ITEM**, segundo se pode constar no Relatório de Fornecedores Vencedores:

CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA: R$ 970,80 (Novecentos e setenta reais e oitenta centavos); **COMERCIAL CATANO VIEIRA LTDA**: R$ 1.610,10 (Um mil seiscentos e dez reais e dez centavos); **DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI**: R$ 211,00 (Duzentos e onze reais); **PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**: R$ 29,00 (Vinte e nove reais); **R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS EPP**: R$ 7,18 (Sete reais e dezoito centavos).

Assim sendo, submeto à apreciação e decisão de V. Excelência o resultado da licitação realizada em **25/09/2023**, visando a sua homologação.

Quatis,27 de setembro de 2023.

Gabriel Vilela Costa Alves
Pregoeiro

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Folha nº: 1465
Visto: _____

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sr. Diego Muniz Boechat

Homologo o resultado classificatório da presente licitação, que **ADJUDICOU** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** à(s) empresa(s) classificada(s) acima, conforme Mapa de Adjudicação, e encaminho para publicação. Após, solicito que o mesmo retorne à Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos para lançamento no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ.

Quatis,27 de setembro de 2023.

Aluísio Max Alves d' Elias
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ___/___/_____
Folha: 1960
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 418/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	**18631695000175**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **8442/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNCIPAL DE GOVERNO - SMG** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528702 46	048 - COLA EM BASTAO COLA EM BASTÃO, 40 G, NÃO TÓXICA E NÃO ÁCIDA, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR	UNII	10,000	1,7000	17,00
528719 63	065 - EXTRATOR DE GRAMPO EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA GALVANIZADA, MED. APROXIMADAMENTE 15X 2CM, DE ÓTIMA QUALIDADE	CARBRINK	UNII	10,000	1,0600	10,60
528720 64	066 - FITA CREPE FITA ADESIVA CREPE, MED. 18X50M, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETEK	UNII	10,000	3,6000	36,00
528723 67	069 - FITA TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MED. 45MMX45M, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETEK	UNII	10,000	2,9000	29,00
528546 134	138 - FITA ADESIVA - CREPE ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, MONOFACE LARGURA 48 MM COMPRIMENTO 50 M, NA COR BRANCA.	KORETEK	RL	10,000	8,1800	81,80
528547 135	139 - FITA ADESIVA - TRANSPARENTE ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE LARGURA 48 MM COMPRIMENTO 50 M, NA COR INCOLOR.	KORETEK	RL	10,000	3,3000	33,00
528548 136	140 - FITA ADESIVA – TRANSPARENTE 19MM ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE LARGURA	KORETEK	RL	10,000	1,3400	13,40
528550 138	142 - ELÁSTICO SILICONADO N.86 ESPECIFICAÇÕES: ELÁSTICO PARA DINHEIRO Nº86 PACOTE COM 1KG/110 UNIDADES APROXIMADAMENTE. MEDIDA DE 01 UNIDADE DO ELÁSTICO: 20CM DE COMPRIMENTO X 1CM DE LARGURA	PREMIER	PCT	10,000	75,0000	750,00

Total Processo: $970,80
Total Geral: $54.407,95

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1461
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 417/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	**45806440000179**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Nº Ficha:

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Dotação:
8442/2023	**2/2023**	**SECRETARIA MUNCIPAL DE GOVERNO - SMG**	

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528689 33	035 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, CRISTAL TRANSPARENTE, TEXTURA LINE, TAMANHO A4, ESPESSURA DE 0,3 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	10,000	33,8500	338,50
528714 58	060 - ESPIRAL PLASTICO ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC SEMI RÍGIDO, CRISTAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 17 MM (ATÉ 100 FOLHAS), COMPRIMENTO DE 33 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	10,000	35,1000	351,00
528716 60	062 - ESPIRAL PLASTICO ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC SEMI RÍGIDO, CRISTAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 29 MM (ATÉ 200 FOLHAS), COMPRIMENTO DE 33 CM, PACOTE COM 35 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	10,000	36,7500	367,50
528722 66	068 - FITA ISOLANTE FITA ADESIVA ISOLANTE, MED. 19MMX20M, DE ÓTIMA QUALIDADE	THOMPSON	UNII	10,000	5,2000	52,00
528724 68	070 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, MED. 12X30, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETECH	UNII	10,000	1,1000	11,00
528780 122	126 - PEN DRIVE PEN DRIVE 16 GB, DE ÓTIMA QUALIDADE	MULTILASER	UNII	20,000	18,6700	373,40
529159 150	157 - TESOURA PROFISSIONAL, 21 CM, PRETA	MASTER	UNII	10,000	5,4700	54,70
529163 154	161 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE G, 48MM X 45M	KORETECH	UNII	10,000	4,2000	42,00
529164 155	162 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE P, 12MM X 40M	KORETECH	UNII	10,000	2,0000	20,00

Total Processo: **$1.610,10**
Total Geral: **$207.182,02**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/_____
Folha: M62
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 414/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	**30679381000148**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Alameda 2	**Coqueiros**	**Volta Redonda**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27280070	**2431127428**			

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
8442/2023	**2/2023**	**SECRETARIA MUNCIPAL DE GOVERNO - SMG**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528709 53	055 - ELÁSTICO AMARELO ELÁSTICO AMARELO, TAMANHO N.º 18, (PACOTE COM 1KG OU 1200 UNID.)	MAMUTH	PCT	10,000	21,1000	211,00

Total Processo: **$211,00**
Total Geral: **$9.884,60**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ___/___/_____
Folha: 1463
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 419/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**03772965000190**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Jaraguá do Sul	**SC**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
8442/2023	**2/2023**	**SECRETARIA MUNCIPAL DE GOVERNO - SMG**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528542 130	134 - ENVELOPE SACO KRAFT OURO ESPECIFICAÇÕES: ENVELOPE SACO KRAFT, NA COR OURO, MEDINDO 176MM X 250MM, PRODUZIDO EM PAPEL OFF-SET COM 80G.	PRÓPRIA	UNII	100,000	0,2900	29,00

Total Processo: **$29,00**
Total Geral: **$16.873,22**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/_____
Folha: 1416
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 416/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS EPP	**33895288000169**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **8442/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNCIPAL DE GOVERNO - SMG** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528808 1	001 - ALFINETE ALFINETE PARA QUADRO DE CORTIÇA, CORES VARIADAS, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO DE 8MM, TRATAMENTO NIQUELADO, COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E AÇ O NÍQUEL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	GO OFFICE	CX	2,000	3,5900	7,18

Total Processo: **$7,18**
Total Geral: **$1.814,14**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Folha nº: 1472
Visto: _____

À SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Após cumprirmos as exigências legais e considerando que não houve interposição de recursos na fase preliminar e tão pouco na fase de julgamento das propostas, esta(e) Pregoeiro(a) **ADJUDICOU** o objeto da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** efetuado no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5590/2023**, à(s) empresas, classificada(s) conforme Edital Classificatório, já que esta(s) apresentou(ram) o **MENOR VALOR POR ITEM**, segundo se pode constar no Relatório de Fornecedores Vencedores:

CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA: R$ 39.100,00 (Trinta e nove mil e cem reais); **COMERCIAL CATANO VIEIRA LTDA**: R$ 118.025,00 (Cento e dezoito mil e vinte e cinco reais); **DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI**: R$ 2.070,00 (Dois mil e setenta reais); **PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**: R$ 12.850,00 (Doze mil e oitocentos e cinquenta reais); **R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS EPP**: R$ 971,00 (Novecentos e setenta e um reais).

Assim sendo, submeto à apreciação e decisão de V. Excelência o resultado da licitação realizada em **25/09/2023**, visando a sua homologação.

Quatis,27 de setembro de 2023.

Gabriel Vilela Costa Alves
Pregoeiro

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTORIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Folha nº: _____
Visto: _____

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sr. Diego Muniz Boechat

Homologo o resultado classificatório da presente licitação, que **ADJUDICOU** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** à(s) empresa(s) classificada(s) acima, conforme Mapa de Adjudicação, e encaminho para publicação. Após, solicito que o mesmo retorne à Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos para lançamento no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ.

Quatis,27 de setembro de 2023.

Aluísio Max Alves d' Elias
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ___ / ___ / ___
Folha: 1462
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 418/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	**18631695000175**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5297/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMA** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528544 132	136 - LIVRO ATA ESPECIFICAÇÕES: CAPA DURA, SEM MARGEM, COSTURADO, FOLHAS NUMERADAS, COM 100 FOLHAS, 210MM X 300MM. COR PRETA.	SÃO DOMINGOS	UNII	250,000	11,6000	2.900,00
528545 133	137 - LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA ESPECIFICAÇÕES: LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA COM 104 FOLHAS. CAPA E CONTRACAPA COM PAPELÃO 820G/M². REVESTIMENTO EM PAPEL COUCHÉ 120G/M². PARTE INTERNA DA CONTRACAPA PADRÃO EM PAPEL KRAFT 110G/M² MIOLO EM PAPEL OFFSET 63G/M²	SÃO DOMINGOS	UNII	250,000	12,2800	3.070,00
528546 134	138 - FITA ADESIVA - CREPE ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, MONOFACE LARGURA 48 MM COMPRIMENTO 50 M, NA COR BRANCA.	KORETEK	RL	250,000	8,1800	2.045,00
528547 135	139 - FITA ADESIVA - TRANSPARENTE ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE LARGURA 48 MM COMPRIMENTO 50 M, NA COR INCOLOR.	KORETEK	RL	250,000	3,3000	825,00
528548 136	140 - FITA ADESIVA – TRANSPARENTE 19MM ESPECIFICAÇÕES: FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE LARGURA	KORETEK	RL	250,000	1,3400	335,00
528550 138	142 - ELÁSTICO SILICONADO N.86 ESPECIFICAÇÕES: ELÁSTICO PARA DINHEIRO Nº86 PACOTE COM 1KG/110 UNIDADES APROXIMADAMENTE. MEDIDA DE 01 UNIDADE DO ELÁSTICO: 20CM DE COMPRIMENTO X 1CM DE LARGURA	PREMIER	PCT	100,000	75,0000	7.500,00
528552 140	144 - PASTA POLIONDA ESPECIFICAÇÕES: PASTA POLIONDA TRANSPARENTE; MEDIDAS: 245X55X335MM.; FECHAMENTO ATRAVÉS DE ELÁSTICO COM PONTEIRA PLÁSTICA.	ALAPLAST	UNII	250,000	2,7000	675,00
528555 143	147 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO – PLÁSTICO ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM POLIPROPILENO CORRUGADO OPACO, GRAMATURA DE 320G/M², NO FORMATO OFÍCIO, DIMENSÕES: 365 X 140 X 255MM;	ALAPLAST	UNII	5.000,000	4,3500	21.750,00

Total Processo: **$39.100,00**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1469
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 417/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	**45806440000179**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5297/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMA** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528543 131	135 - RESMA A4 ESPECIFICAÇÕES: RESMA PAPEL SULFITE, MEDINDO 210MMX 297MM, COM 75G/M², FORMATO: A4, PACOTE COM 500 FOLHAS.	JANDAIA	UNII	5.000,000	23,1800	115.900,00
528551 139	143 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 200MM X 275MM; NÚMERO DE FOLHAS: 96 FOLHAS; NÚMERO DE MATÉRIAS: 01 MATÉRIAS; CAPA E CONTRACAPA: DURA COM PAPELÃO 820G/M², COM VERNIZ, REVESTIMENTO EM PAPEL COUCHÉ 120G/M² COM PARTE INTERNA DA CAPA PADRÃO EM PAPEL OFFSET 120G/M² MIOLO PAUTADO PADRÃO EM PAPEL OFFSET 56G/M². NA COR PRETA.	CREDEALL	UNII	250,000	8,5000	2.125,00

Total Processo: **$118.025,00**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1469
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 414/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	**30679381000148**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Alameda 2	**Coqueiros**	**Volta Redonda**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27280070	**2431127428**			

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
5297/2023	**2/2023**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMA**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528549 137	141 - PASTA SUSPENSA ESPECIFICAÇÕES: PASTA SUSPENSA EM POLIPROPILENO LINE, COM HASTE PLÁSTICA BRANCA, VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO; POSSUI 6 DIFERENTES FURAÇÕES PARA GRAMPO; ABAS SOLDADAS INTERNAMENTE COM 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA.; DIMENSÕES: 363 X 240 MM; ESPESSURA: 0,3; MATERIAL: PLÁSTICO. GRAMATURA 380G/M²	POLIBRAS	UNII	1.000,000	2,0700	2.070,00

Total Processo: **$2.070,00**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1470
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 419/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**03772965000190**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Jaraguá do Sul	**SC**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
5297/2023	**2/2023**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMA**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528542 130	134 - ENVELOPE SACO KRAFT OURO ESPECIFICAÇÕES: ENVELOPE SACO KRAFT, NA COR OURO, MEDINDO 176MM X 250MM, PRODUZIDO EM PAPEL OFF-SET COM 80G.	PRÓPRIA	UNII	10.000,000	0,2900	2.900,00
528554 142	146 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO – PAPELÃO ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM PAPELÃO COM GRAMATURA DE 410G/M², NO FORMATO OFÍCIO, DIMENSÕES: 365 X 140 X 255MM; ESPESSURA DE 2MM	PRÓPRIA	UNII	5.000,000	1,9900	9.950,00

Total Processo: **$12.850,00**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1471
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 416/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS EPP	**33895288000169**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
5297/2023	**2/2023**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMA**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528553 141	145 - VISOR PARA PASTA SUSPENSA COM ETIQUETA ESPECIFICAÇÕES: VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PACOTE COM 50 PEÇAS CADA (VISOR + ETIQUETA), DIMENSÕES: 53MMX20MM	DELLO	PCT	100,000	9,7100	971,00

Total Processo: **$971,00**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Folha nº: 1429
Visto: _____

À SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Após cumprirmos as exigências legais e considerando que não houve interposição de recursos na fase preliminar e tão pouco na fase de julgamento das propostas, esta(e) Pregoeiro(a) **ADJUDICOU** o objeto da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** efetuado no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5590/2023**, à(s) empresas, classificada(s) conforme Edital Classificatório, já que esta(s) apresentou(ram) o **MENOR VALOR POR ITEM**, segundo se pode constar no Relatório de Fornecedores Vencedores:

CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA: R$ 286,60 (Duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos); **COMERCIAL CATANO VIEIRA LTDA**: R$ 145,41 (Cento e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos); **DAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**: R$ 4,44 (Quatro reais e quarenta e quatro centavos); **DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI**: R$ 129,70 (Cento e vinte e nove reais e setenta centavos); **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA**: R$ 18,62 (Dezoito reais e sessenta e dois centavos); **OBEM COMERCIAL LTDA**: R$ 10,70 (Dez reais e setenta centavos); **R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS EPP**: R$ 7,18 (Sete reais e dezoito centavos).

Assim sendo, submeto à apreciação e decisão de V. Excelência o resultado da licitação realizada em **25/09/2023**, visando a sua homologação.

Quatis,27 de setembro de 2023.

Gabriel Vilela Costa Alves
Pregoeiro

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Folha nº: _____
Visto: _____

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sr. Diego Muniz Boechat

Homologo o resultado classificatório da presente licitação, que **ADJUDICOU** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** à(s) empresa(s) classificada(s) acima, conforme Mapa de Adjudicação, e encaminho para publicação. Após, solicito que o mesmo retorne à Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos para lançamento no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ.

Quatis, 27 de setembro de 2023.

Aluísio Max Alves d' Elias
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/____
Folha: 1472
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 418/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ,	**18631695000175**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **6303/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528810 3	003 - BLOCO PARA RECADO COM ADESIVO BLOCO PARA RECADO COM ADESIVO, MED. 76X76MM, COM 100 FOLHAS, AMARELO, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	20,000	2,4000	48,00
528658 4	004 - BLOCO PARA RECADO BLOCO PARA RECADO COM ADESIVO, MEDINDO 102X76MM, COM 100 FOLHAS, VERDE, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	20,000	2,5500	51,00
528702 46	048 - COLA EM BASTAO COLA EM BASTÃO, 40 G, NÃO TÓXICA E NÃO ÁCIDA, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR	UNII	5,000	1,7000	8,50
528719 63	065 - EXTRATOR DE GRAMPO EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA GALVANIZADA, MED. APROXIMADAMENTE 15X2CM, DE ÓTIMA QUALIDADE	CARBRINK	UNII	5,000	1,0600	5,30
528723 67	069 - FITA TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MED. 45MMX45M, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETEK	UNII	10,000	2,9000	29,00
528740 84	086 - MARCA TEXTO MARCA-TEXTO A BASE DE ÁGUA, AMARELO, COR FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAXPRINT	CX	2,000	8,9000	17,80
528776 118	122 - PASTA REGISTRADORA PASTA REGISTRADORA A-Z, OFÍCIO LARGO, COM RÓTULO E PORTA-ETIQUETA, DE ÓTIMA QUALIDADE	CHIES	UNII	10,000	12,7000	127,00

Total Processo: **$286,60**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1473
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 417/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	**45806440000179**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **6303/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528699 43	045 - CLIPS CLIPS GALVANIZADO 4/0, EMBALAGEM COM 500G, DE ÓTIMA QUALIDADE	TOP	CX	2,000	8,9900	17,98
528700 44	046 - CLIPS CLIPS GALVANIZADO 8/0, EMBALAGEM COM 500G, DE ÓTIMA QUALIDADE	TOP	CX	2,000	11,5400	23,08
528724 68	070 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, MED. 12X30, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETECH	UNII	10,000	1,1000	11,00
528780 122	126 - PEN DRIVE PEN DRIVE 16 GB, DE ÓTIMA QUALIDADE	MULTILASER	UNII	5,000	18,6700	93,35

Total Processo: $145,41

107601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1474
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 413/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	**17511935000135**	**79873403**

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Rua Orlando de Mello Resende	**Freitas Soares**	**Porto Real**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27570000	**2433532686**			

Processo Nº: **6303/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528701 45	047 - COLA BRANCA COLA BRANCA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 90G, DE ÓTIMA QUALIDADE	PIRATININGA	UNII	3,000	1,4800	4,44

Total Processo: **$4,44**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ___/___/___
Folha: 1075
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 414/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	**30679381000148**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Alameda 2	**Coqueiros**	**Volta Redonda**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27280070	**2431127428**			

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
6303/2023	**2/2023**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528685 29	031 - CALCULADORA CALCULADORA DE MESA COM 10 DÍGITOS, TIPO DUAL POWER, DE ÓTIMA QUALIDADE	YIN'S PAPER	UNII	5,000	17,5000	87,50
528709 53	055 - ELÁSTICO AMARELO ELÁSTICO AMARELO, TAMANHO N.º 18, (PACOTE COM 1KG OU 1200 UNID.)	MAMUTH	PCT	2,000	21,1000	42,20

Total Processo: $129,70

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/_____
Folha: 1476
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 415/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSORIO AUTOMOTIVOS	**34369780000163**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Avenida Joaquim Leite	**Centro**	**Barra Mansa**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27330040				

Processo Nº: **6303/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528779 121	125 - PASTA TRANSPARENTE PASTA TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, 235X350MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	DELLO	PCT	2,000	9,3100	18,62

Total Processo: **$18,62**
Total Geral: **$3.742,62**

107.001

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1477
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 420/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
OBEM COMERCIAL LTDA	**37502052000176**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Volta Redonda	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
6303/2023	**2/2023**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528717 61	063 - ESTILETE ESTILETE 5X10, LÂMINA LARGA (18MM), DE METAL, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	5,000	2,1400	10,70

Total Processo: **$10,70**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1473
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 416/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS EPP	**33895288000169**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
6303/2023	**2/2023**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528808 1	001 - ALFINETE ALFINETE PARA QUADRO DE CORTIÇA, CORES VARIADAS, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO DE 8MM, TRATAMENTO NIQUELADO, COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E AÇ O NÍQUEL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	GO OFFICE	CX	2,000	3,5900	7,18

Total Processo: **$7,18**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Folha nº: 1489
Visto: _____

À SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Após cumprirmos as exigências legais e considerando que não houve interposição de recursos na fase preliminar e tão pouco na fase de julgamento das propostas, esta(e) Pregoeiro(a) **ADJUDICOU** o objeto da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** efetuado no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5590/2023**, à(s) empresas, classificada(s) conforme Edital Classificatório, já que esta(s) apresentou(ram) o **MENOR VALOR POR ITEM**, segundo se pode constar no Relatório de Fornecedores Vencedores:

CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA: R$ 10.751,60 (Dez mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos); **COMERCIAL CATANO VIEIRA LTDA**: R$ 61.762,88 (Sessenta e um mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos); **DAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**: R$ 1.597,00 (Um mil e quinhentos e noventa e sete reais); **DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI**: R$ 6.395,90 (Seis mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos); **J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS**: R$ 3.724,00 (Três mil e setecentos e vinte e quatro reais); **OBEM COMERCIAL LTDA**: R$ 64,20 (Sessenta e quatro reais e vinte centavos); **PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**: R$ 3.922,90 (Três mil novecentos e vinte e dois reais e noventa centavos); **R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS EPP**: R$ 408,86 (Quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos).

Assim sendo, submeto à apreciação e decisão de V. Excelência o resultado da licitação realizada em **25/09/2023**, visando a sua homologação.

Quatis, 27 de setembro de 2023.

Gabriel Vilela Costa Alves
Pregoeiro

Folha nº: _____
Visto: _____

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTORIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sr. Diego Muniz Boechat

Homologo o resultado classificatório da presente licitação, que **ADJUDICOU** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** à(s) empresa(s) classificada(s) acima, conforme Mapa de Adjudicação, e encaminho para publicação. Após, solicito que o mesmo retorne à Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos para lançamento no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ.

Quatis, 27 de setembro de 2023.

Aluísio Max Alves d' Elias
Prefeito

Lucas Santos da Silva
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/____
Folha: 178
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 418/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	**18631695000175**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5590/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528810 3	003 - BLOCO PARA RECADO COM ADESIVO BLOCO PARA RECADO COM ADESIVO, MED. 76X76MM, COM 100 FOLHAS, AMARELO, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	150,000	2,4000	360,00
528658 4	004 - BLOCO PARA RECADO BLOCO PARA RECADO COM ADESIVO, MEDINDO 102X76MM, COM 100 FOLHAS, VERDE, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	150,000	2,5500	382,50
528682 28	028 - CADERNO PROTOCOLO CADERNO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS, DE ÓTIMA QUALIDADE	SÃO DOMINGOS	UNII	10,000	11,9400	119,40
528686 30	032 - CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE, PONTA 0.7MM	BIC	CX	30,000	25,9400	778,20
528687 31	033 - CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE, PONTA 0.7MM	BIC	CX	5,000	26,0000	130,00
528688 32	034 - CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE, PONTA 0.7MM	BIC	CX	5,000	26,0000	130,00
528702 46	048 - COLA EM BASTAO COLA EM BASTÃO, 40 G, NÃO TÓXICA E NÃO ÁCIDA, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR	UNII	30,000	1,7000	51,00
528703 47	049 - COLA PARA EVA COLA PARA EVA, 90 G, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR	UNII	200,000	3,5000	700,00
528719 63	065 - EXTRATOR DE GRAMPO EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA GALVANIZADA, MED. APROXIMADAMENTE 15X2CM, DE ÓTIMA QUALIDADE	CARBRINK	UNII	50,000	1,0600	53,00
528720 64	066 - FITA CREPE FITA ADESIVA CREPE, MED. 18X50M, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETEK	UNII	30,000	3,6000	108,00
528723 67	069 - FITA TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MED. 45MMX45M, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETEK	UNII	30,000	2,9000	87,00
528725 69	071 - FURADOR DE PAPEL FURADOR DE PAPEL PEQUENO, 2 FUROS, CAPACIDADE ATÉ 25 FOLHAS, MED. 122X100X56MM, ESTRUTURA METÁLICA E BASE PLÁSTICA, POTENTE E RESISTENTE, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	30,000	26,3000	789,00

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1491
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 418/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	**18631695000175**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5590/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528726 70	072 - GIZ DE CERA GIZ DE CERA, NÃO TÓXICO, RESISTENTE A QUEDA, CAIXA COM 24 CORES VIVAS E VIBRANTES, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR	CX	20,000	23,9000	478,00
528727 71	073 - GRAMPEADOR GRAMPEADOR DE MESA, GRANDE, 23/8, CAPACIDADE ATÉ 240 FOLHAS, MED. 29,7X9X21,6CM, PRETO, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR	UNII	3,000	100,0000	300,00
528730 74	076 - GRAMPO GALVANIZADO GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAXPRINT	CX	200,000	3,2200	644,00
528740 84	086 - MARCA TEXTO MARCA-TEXTO A BASE DE ÁGUA, AMARELO, COR FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAXPRINT	CX	30,000	8,9000	267,00
528776 118	122 - PASTA REGISTRADORA PASTA REGISTRADORA A-Z, OFÍCIO LARGO, COM RÓTULO E PORTA-ETIQUETA, D E ÓTIMA QUALIDADE	CHIES	UNII	200,000	12,7000	2.540,00
528777 119	123 - PASTA SANFONADA PASTA SANFONADA, DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM 12 DIVISÓRIAS	ACP	UNII	50,000	14,5500	727,50
528782 124	128 - PRANCHETA PRANCHETA COM RÉGUA NAS LATERAIS 320X220M, DE ÓTIMA QUALIDADE	NOVACRIL	UNII	20,000	20,6300	412,60
528785 127	131 - REFIL COLA QUENTE REFIL COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE AVULSO, USO EM PAPEL, PLÁSTIC O, MADEIRA, CERÂMICA E ALGUNS METAIS, PARA PISTOLA PEQUENA, PACOTE COM 8 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	CLASSE	UNII	63,000	8,8000	554,40
528552 140	144 - PASTA POLIONDA ESPECIFICAÇÕES: PASTA POLIONDA TRANSPARENTE; MEDIDAS: 245X55X335MM.; FECHAMENTO ATRAVÉS DE ELÁSTICO COM PONTEIRA PLÁSTICA.	ALAPLAST	UNII	100,000	2,7000	270,00
528555 143	147 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO – PLÁSTICO ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM POLIPROPILENO CORRUGADO OPACO, GRAMATURA DE 320G/M², NO FORMATO OFÍCIO, DIMENSÕES: 365 X 140 X 255MM;	ALAPLAST	UNII	200,000	4,3500	870,00

Total Processo: $10.751,60

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/_____
Folha: 1482
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 417/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	**45806440000179**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5590/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528689 33	035 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, CRISTAL TRANSPARENTE, TEXTURA LINE, TAMANHO A4, ESPESSURA DE 0,3 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	5,000	33,8500	169,25
528690 34	036 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, VERDE BANDEIRA, TEXTURA COURO, TAMANHO A4 , ESPESSURA DE 0,3 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	5,000	44,2000	221,00
528691 35	037 - CARTOLINA CARTOLINA 150G, 50X66, AMARELO, PACOTE COM 10 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	ALOFORM	UNII	6,000	10,9800	65,88
528699 43	045 - CLIPS CLIPS GALVANIZADO 4/0, EMBALAGEM COM 500G, DE ÓTIMA QUALIDADE	TOP	CX	50,000	8,9900	449,50
528700 44	046 - CLIPS CLIPS GALVANIZADO 8/0, EMBALAGEM COM 500G, DE ÓTIMA QUALIDADE	TOP	CX	30,000	11,5400	346,20
528704 48	050 - COLA TRANSPARENTE COLA TRANSPARENTE PARA ISOPOR, 90G, DE ÓTIMA QUALIDADE	PIRA	UNII	50,000	3,6300	181,50
528711 55	057 - ESPIRAL PLASTICO ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC SEMI RÍGIDO, CRISTAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 7 MM (ATÉ 25 FOLHAS), COMPRIMENTO DE 33 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASANE	PCT	2,000	15,5000	31,00
528712 56	058 - ESPIRAL PLASTICO ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC SEMI RÍGIDO, CRISTAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 9 MM (ATÉ 50 FOLHAS), COMPRIMENTO DE 33 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	2,000	16,5000	33,00
528713 57	059 - ESPIRAL PLASTICO ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC SEMI RÍGIDO, CRISTAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 14 MM (ATÉ 85 FOLHAS), COMPRIMENTO DE 33 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	2,000	28,2000	56,40
528714 58	060 - ESPIRAL PLASTICO ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC SEMI RÍGIDO, CRISTAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 17 MM (ATÉ 100 FOLHAS), COMPRIMENTO DE 33 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	2,000	35,1000	70,20

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1493
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 417/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	**45806440000179**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5590/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528715 59	061 - ESPIRAL PLASTICO ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC SEMI RÍGIDO, CRISTAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 23 MM (ATÉ 140 FOLHAS), COMPRIMENTO DE 33 CM, PACOTE COM 60 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	3,000	44,5000	133,50
528716 60	062 - ESPIRAL PLASTICO ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC SEMI RÍGIDO, CRISTAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 29 MM (ATÉ 200 FOLHAS), COMPRIMENTO DE 33 CM, PACOTE COM 35 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LASSANE	PCT	5,000	36,7500	183,75
528722 66	068 - FITA ISOLANTE FITA ADESIVA ISOLANTE, MED. 19MMX20M, DE ÓTIMA QUALIDADE	THOMPSON	UNII	30,000	5,2000	156,00
528724 68	070 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, MED. 12X30, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETECH	UNII	30,000	1,1000	33,00
528734 78	080 - LÁPIS PRETO LÁPIS PRETO Nº 2, REDONDO, MÁXIMA RESISTÊNCIA, ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, CAIXA COM 12 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LEONORA	CX	30,000	2,8600	85,80
528774 117	120 - PAPEL VERGE PAPEL VERGÊ A4 BRANCO, PACOTE COM 50 FOLHAS, GRAMATURA 180G/M², COR BRANCO	MASTER	PCT	25,000	13,0000	325,00
528778 120	124 - PASTA SUSPENSA PASTA SUSPENSA AMARELA MARMORIZADA EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO, 336G, 235X360MM, VARETA PLÁSTICA, COMPLETA (COM VISOR DE ACETATO, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO), CAIXA COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	FRAMA	CX	200,000	103,3500	20.670,00
528780 122	126 - PEN DRIVE PEN DRIVE 16 GB, DE ÓTIMA QUALIDADE	MULTILASER	UNII	20,000	18,6700	373,40
528781 123	127 - PISTOLA COLA QUENTE PISTOLA PARA COLA QUENTE, PEQUENA, BIVOLT, 10W, DE ÓTIMA QUALIDADE	LEONORA	UNII	50,000	12,4500	622,50
528783 125	129 - QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, CANTONEIRAS PLÁSTICAS E ARREDONDADAS, TAMPO E CHAPA EM FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE E LISO, COM PORTA CANETA/APAGADOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 150X120 CM, DE ÓTIMA QUALIDADE	CORTIARTE	UNII	3,000	147,0000	441,00
528784 126	130 - QUADRO DE CORTIÇA QUADRO DE CORTIÇA, MED. 1,20X0,90M, DE ÓTIMA QUALIDADE	CORTIARTE	UNII	5,000	129,0000	645,00

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / ____
Folha: 1484
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 417/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho** Nr	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	**45806440000179**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5590/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528543 131	135 - RESMA A4 ESPECIFICAÇÕES: RESMA PAPEL SULFITE, MEDINDO 210MMX 297MM, COM 75G/M², FORMATO: A4, PACOTE COM 500 FOLHAS.	JANDAIA	UNII	1.500,000	23,1800	34.770,00
528551 139	143 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 200MM X 275MM; NÚMERO DE FOLHAS: 96 FOLHAS; NÚMERO DE MATÉRIAS: 01 MATÉRIAS; CAPA E CONTRACAPA: DURA COM PAPELÃO 820G/M², COM VERNIZ, REVESTIMENTO EM PAPEL COUCHÉ 120G/M² COM PARTE INTERNA DA CAPA PADRÃO EM PAPEL OFFSET 120G/M² MIOLO PAUTADO PADRÃO EM PAPEL OFFSET 56G/M². NA COR PRETA.	CREDEALL	UNII	200,000	8,5000	1.700,00

Total Processo: **$61.762,88**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/_____
Folha: 1485
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 413/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	**17511935000135**	**79873403**

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Rua Orlando de Mello Resende	**Freitas Soares**	**Porto Real**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27570000	**2433532686**			

Processo Nº: **5590/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528656 2	002 - APONTADOR APONTADOR DE METAL SIMPLES, MED. APROX.. 12X29X12MM DE ÓTIMA QUALIDADE	LYKE	UNII	40,000	0,6400	25,60
528659 5	005 - BOLA DE SOPRAR BOLA DE SOPRAR, Nº 7, COR AZUL, PACOTE COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	FEST	PCT	20,000	7,5000	150,00
528660 6	006 - BOLA DE SOPRAR BOLA DE SOPRAR, Nº 7, COR ROSA, PACOTE COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	FEST	PCT	20,000	7,5000	150,00
528661 7	007 - BOLA DE SOPRAR BOLA DE SOPRAR, Nº 7, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	FEST	PCT	20,000	7,5000	150,00
528662 8	008 - BOLA DE SOPRAR BOLA DE SOPRAR, Nº 7, COR VERMELHO, PACOTE COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	FEST	PCT	20,000	7,5000	150,00
528663 9	009 - BOLA DE SOPRAR BOLA DE SOPRAR, Nº 7, COR AMARELO, PACOTE COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA	FEST	PCT	20,000	7,5000	150,00
528698 42	044 - CLIPS CLIPS GALVANIZADO 2/0, EMBALAGEM COM 500G, DE ÓTIMA QUALIDADE	FIX	CX	50,000	7,6400	382,00
528701 45	047 - COLA BRANCA COLA BRANCA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 90G, DE ÓTIMA QUALIDADE	PIRATININGA	UNII	30,000	1,4800	44,40
528731 75	077 - GUILHOTINA GUILHOTINA, ÁREA DE CORTE 30CM (32X25CM), DE ÓTIMA QUALIDADE	KIT	UNII	1,000	227,0000	227,00
528737 81	083 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, NA COR AZUL, PONTA REDONDA DE 3MM, DE ÓTIMA QUALIDADE	LYKE	UNII	10,000	1,4000	14,00
528738 82	084 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, PONTA REDONDA DE 3MM, DE ÓTIMA QUALIDADE	LYKE	UNII	10,000	1,4000	14,00
528739 83	085 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA, PONTA REDONDA DE 3MM, DE ÓTIMA QUALIDADE	LYKE	UNII	10,000	1,4000	14,00
528786 128	132 - RÉGUA RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, ESPESSURA 2 A 3MM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, MATERIAL RÍGIDO, DE ÓTIMA QUALIDADE	WALEU	UNII	200,000	0,6300	126,00

Total Processo: **$1.597,00**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1496
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 414/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	**30679381000148**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Alameda 2	**Coqueiros**	**Volta Redonda**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27280070	**2431127428**			

Processo Nº: **5590/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528664 10	010 - BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MACIA, MED. 4,2X2,9X1CM, CAIXA COM 20 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PREMIER	CX	4,000	11,1500	44,60
528665 11	011 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, AMARELO, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5000	175,00
528666 12	012 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, AZUL CELESTE, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5000	175,00
528811 13	013 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, AZUL ROYAL, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5000	175,00
528668 14	014 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, BEGE, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5400	175,40
528669 15	015 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5000	175,00
528670 16	016 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, CARAMELO, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	16,9800	169,80
528672 18	018 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, LARANJA, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5000	175,00
528673 19	019 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, MARROM, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5400	175,40
528674 20	020 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, PRETO, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5400	175,40

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / ____
Folha: 1437
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 414/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	**30679381000148**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Alameda 2	**Coqueiros**	**Volta Redonda**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27280070	**2431127428**			

Processo Nº: **5590/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528675 21	021 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, ROSA PINK, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5000	175,00
528676 22	022 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, ROSA, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5000	175,00
528677 23	023 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, ROXO, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5500	175,50
528678 24	024 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, VERDE ÁGUA, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	23,2000	232,00
528679 25	025 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, VERDE GRAMADO, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,4800	174,80
528680 26	026 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, VERMELHO SANGUE, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAKE+	PCT	10,000	17,5000	175,00
528681 27	027 - CADERNO ESPIRAL CADERNO ¼, ESPIRAL, CAPA E CONTRACAPA DURA, NA COR VERDE OU PRETO, COM 80 FOLHAS PAUTADAS, FRONTISPÍCIO PADRÃO 90G/M², GRAMATURA DE 56G/M², MEDIDA APROXIMADA DE 140 MM X 200 MM, DE ÓTIMA QUALIDADE	CREDEAL	UNII	200,000	6,1200	1.224,00
528685 29	031 - CALCULADORA CALCULADORA DE MESA COM 10 DÍGITOS, TIPO DUAL POWER, DE ÓTIMA QUALIDADE	YIN'S PAPER	UNII	20,000	17,5000	350,00
528706 50	052 - CONJUNTO DE CANETA CONJUNTO DE CANETA HIDROGRÁFICA, EMBALAGEM COM 24 CORES SORTIDAS E VIBRANTES, FORMULAÇÃO COM CORANTES DE ALTA QUALIDADE, ATÓXICA, PONTA MÉDIA, MACIA E ANTIASFIXIANTE, MEDIDA APROXIMADA DA EMBALAGEM 25 X 18 CM, DE ÓTIMA QUALIDADE	LEO & LEO	UNII	50,000	8,8500	442,50
528708 52	054 - DISPENSADOR DISPENSADOR DE FITA ADESIVA, MÉDIO, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR OFFICE	UNII	5,000	29,9000	149,50
528709 53	055 - ELÁSTICO AMARELO ELÁSTICO AMARELO, TAMANHO N.º 18, (PACOTE COM 1KG OU 1200 UNID.)	MAMUTH	PCT	10,000	21,1000	211,00

07.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ___/___/___
Folha: 1488
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 414/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	**30679381000148**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Alameda 2	**Coqueiros**	**Volta Redonda**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27280070	**2431127428**			

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
5590/2023	**2/2023**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528728 72	074 - GRAMPEADOR GRAMPEADOR DE MESA, MÉDIO, CAPACIDADE ATÉ 30 FOLHAS, 26/6, MED. 20,1X5X9,5CM, PRETO, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR OFFICE	UNII	50,000	21,8000	1.090,00
528736 80	082 - LIVRO DE ATA LIVRO DE ATA SEM MARGEM E CAPA DURA, TAMANHO OFÍCIO, COM 200 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, DE ÓTIMA QUALIDADE	SÃO DOMINGOS	UNII	10,000	20,6000	206,00

Total Processo: **$6.395,90**

07.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1480
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 415/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho** **Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSORIO AUTOMOTIVOS	**34369780000163**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Avenida Joaquim Leite	**Centro**	**Barra Mansa**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27330040				

Processo Nº: **5590/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528779 121	125 - PASTA TRANSPARENTE PASTA TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, 235X350MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	DELLO	PCT	400,000	9,3100	3.724,00

Total Processo: **$3.724,00**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1490
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 420/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
OBEM COMERCIAL LTDA	**37502052000176**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Volta Redonda	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5590/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528717 61	063 - ESTILETE ESTILETE 5X10, LÂMINA LARGA (18MM), DE METAL, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	30,000	2,1400	64,20

Total Processo: $64,20

107.001

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/____
Folha: 1491
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 419/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**03772965000190**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Jaraguá do Sul	**SC**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5590/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528671 17	017 - BORRACHA EVA BORRACHA EVA, 60X40X2MM, PACOTE COM 10 UNIDADES, ESTAMPADO, DE ÓTIMA QUALIDADE	DUBLEX	PCT	10,000	20,2300	202,30
528692 36	038 - CARTOLINA CARTOLINA 150G, 50X66, AZUL, PACOTE COM 10 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PRÓPRIA	UNII	60,000	8,6100	516,60
528693 37	039 - CARTOLINA CARTOLINA 150G, 50X66, BRANCO, PACOTE COM 10 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PRÓPRIA	UNII	60,000	8,6100	516,60
528694 38	040 - CARTOLINA CARTOLINA 150G, 50X66, PRETO, PACOTE COM 10 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PRÓPRIA	UNII	60,000	9,6600	579,60
528695 39	041 - CARTOLINA CARTOLINA 150G, 50X66, ROSA, PACOTE COM 10 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PRÓPRIA	UNII	60,000	8,6100	516,60
528696 40	042 - CARTOLINA CARTOLINA 150G, 50X66, VERDE, PACOTE COM 10 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PRÓPRIA	UNII	60,000	9,2900	557,40
528697 41	043 - CARTOLINA CARTOLINA 150G, 50X66, VERMELHO, PACOTE COM 10 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PRÓPRIA	UNII	60,000	10,2900	617,40
528705 49	051 - CONJUNTO DE CANETA CONJUNTO DE CANETA HIDROCOR, ESCRITA GROSSA, EMBALAGEM COM 12 CORES SORTIDAS E VIBRANTES, ATÓXICA, DE ÓTIMA QUALIDADE	LEOLEO	UNII	10,000	5,9800	59,80
528710 54	056 - ENVELOPE SACO KRAFT ENVELOPE SACO KRAFT OURO, MED. 24X34CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PRÓPRIA	CX	10,000	35,6600	356,60

Total Processo: **$3.922,90**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/____
Folha: 1492
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 416/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS EPP	**33895288000169**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5590/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528808 1	001 - ALFINETE ALFINETE PARA QUADRO DE CORTIÇA, CORES VARIADAS, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO DE 8MM, TRATAMENTO NIQUELADO, COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E AÇO NÍQUEL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	GO OFFICE	CX	20,000	3,5900	71,80
528707 51	053 - CORRETIVO CORRETIVO A BASE DE ÁGUA, CAIXA COM 12 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	TRAZ	CX	3,000	19,6400	58,92
528729 73	075 - GRAMPO GALVANIZADO GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, 23/8, CAIXA COM 1000 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	GO OFFICE	CX	10,000	2,4400	24,40
528733 77	079 - LÁPIS DE COR LÁPIS DE COR, ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL, CAIXA COM 24 CORES SORTIDAS E VIBRANTES, PONTA RESISTENTE, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, MEDIDA APROXIMADA DA EMBALAGEM 18 X 17 CM, DE ÓTIMA QUALIDADE	LEO E LEO	CX	20,000	6,9900	139,80
528735 79	081 - LIQUIDO DE LIMPEZA LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO, COM 100ML, DE ÓTIMA QUALIDADE	CORTIARTE	UNII	5,000	12,7500	63,75
528749 93	095 - PAPEL CARBONO PAPEL CARBONO DUPLA FACE AZUL, FORMATO A4, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, DE ÓTIMA QUALIDADE	RADEX	CX	1,000	50,1900	50,19

Total Processo: **$408,86**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Folha nº: 1499
Visto: _____

À SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Após cumprirmos as exigências legais e considerando que não houve interposição de recursos na fase preliminar e tão pouco na fase de julgamento das propostas, esta(e) Pregoeiro(a) **ADJUDICOU** o objeto da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** efetuado no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5590/2023**, à(s) empresas, classificada(s) conforme Edital Classificatório, já que esta(s) apresentou(ram) o **MENOR VALOR POR ITEM**, segundo se pode constar no Relatório de Fornecedores Vencedores:

CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA: R$ 851,76 (Oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos); **COMERCIAL CATANO VIEIRA LTDA**: R$ 331,93 (Trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos); **DAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**: R$ 735,60 (Setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos); **DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI**: R$ 27,95 (Vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) ; **R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS EPP**: R$ 302,53 (Trezentos e dois reais e cinquenta e três centavos).

Assim sendo, submeto à apreciação e decisão de V. Excelência o resultado da licitação realizada em **25/09/2023**, visando a sua homologação.

Quatis, 27 de setembro de 2023.

Gabriel Vilela Costa Alves
Pregoeiro

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sr. Diego Muniz Boechat

Homologo o resultado classificatório da presente licitação, que **ADJUDICOU** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** à(s) empresa(s) classificada(s) acima, conforme Mapa de Adjudicação, e encaminho para publicação. Após, solicito que o mesmo retorne à Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos para lançamento no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ.

Quatis, 27 de setembro de 2023.

Aluísio Max Alves d' Elias
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ___/___/___
Folha: 1494
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 418/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	**18631695000175**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5673/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528686 30	032 - CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE, PONTA 0.7MM	BIC	CX	1,000	25,9400	25,94
528687 31	033 - CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE, PONTA 0.7MM	BIC	CX	1,000	26,0000	26,00
528688 32	034 - CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES , DE ÓTIMA QUALIDADE, PONTA 0.7MM	BIC	CX	1,000	26,0000	26,00
528702 46	048 - COLA EM BASTAO COLA EM BASTÃO, 40 G, NÃO TÓXICA E NÃO ÁCIDA, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR	UNII	3,000	1,7000	5,10
528719 63	065 - EXTRATOR DE GRAMPO EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA GALVANIZADA, MED. APROXIMADAMENTE 15X 2CM, DE ÓTIMA QUALIDADE	CARBRINK	UNII	12,000	1,0600	12,72
528730 74	076 - GRAMPO GALVANIZADO GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAXPRINT	CX	8,000	3,2200	25,76
528740 84	086 - MARCA TEXTO MARCA-TEXTO A BASE DE ÁGUA, AMARELO, COR FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAXPRINT	CX	3,000	8,9000	26,70
528777 119	123 - PASTA SANFONADA PASTA SANFONADA, DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM 12 DIVISÓRIAS	ACP	UNII	5,000	14,5500	72,75
529171 161	168 - CARTÃO DE PONTO MENSAL - TA (85MM X 179MM FOLHA DE ROSTO: PAPEL OFFSET, FOLHA INTERNA CARTÃO 240G/M²), PACOTE DE 100 UNIDADES	TILIBRA	PCT	30,000	16,8600	505,80
529177 166	173 - ELÁSTICO Nº 64, 1KG	PREMIER	PCT	1,000	124,9900	124,99

Total Processo: **$851,76**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / ____
Folha: 1105
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 417/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	**45806440000179**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **5673/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528734 78	080 - LÁPIS PRETO LÁPIS PRETO Nº 2, REDONDO, MÁXIMA RESISTÊNCIA, ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, CAIXA COM 12 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	LEONORA	CX	6,000	2,8600	17,16
529153 145	151 - CLIP GALVANIZADO Nº 10, CAIXA COM 50 UNIDADES	TOP	CX	2,000	7,0000	14,00
529154 146	152 - CLIP GALVANIZADO Nº 8, CAIXA COM 50 UNIDADES	TOP	CX	4,000	3,6000	14,40
529156 148	154 - GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS, PRETO, CLASSE GRANDE, CAPACIDADE DE GRAMPOS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13	MASTER	UNII	1,000	58,0000	58,00
529159 150	157 - TESOURA PROFISSIONAL, 21 CM, PRETA	MASTER	UNII	5,000	5,4700	27,35
529160 151	158 - COLA BRANCA 250G	PIRA	UNII	2,000	4,4600	8,92
529163 154	161 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE G, 48MM X 45M	KORETECH	UNII	10,000	4,2000	42,00
529164 155	162 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE P, 12MM X 40M	KORETECH	UNII	20,000	2,0000	40,00
529166 156	163 - APONTADOR COM DEPÓSITO PLÁSTICO	LEONORA	UNII	4,000	1,2000	4,80
529167 157	164 - CANETA CORRETIVA - 5MM X 6M	LEONORA	UNII	4,000	3,1500	12,60
529168 158	165 - FITA CORRETIVA, 5MM X 6M	MASTER	UNII	4,000	2,5000	10,00
529169 159	166 - NOTAS ADESIVAS, 4 BLOCOS DE 38MM X 50MM COM 400 UNIDADES	MASTER	PCT	10,000	3,3900	33,90
529178 167	174 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12MM (TAMANHO PEQUENO)	LEONORA	UNII	3,000	13,8000	41,40
529182 170	178 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHA 40ML	STAR	UNII	1,000	4,0000	4,00
529183 171	179 - TINTA PARA CARIMBO PRETO 40ML	STAR	UNII	1,000	3,4000	3,40

Total Processo: **$331,93**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1496
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 413/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	**17511935000135**	**79873403**

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Rua Orlando de Mello Resende	**Freitas Soares**	**Porto Real**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27570000	**2433532686**			

Processo Nº: **5673/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
529155 147	153 - GRAMPEADOR 25 FL, 11 CM, 26/6, 24/6	LYKE	UNII	4,000	13,0000	52,00
529161 152	159 - COLA BRANCA 1000G	PIRATININGA	UNII	1,000	9,1000	9,10
529184 172	180 - PAPEL SULFITE A4, 120G, BRANCO, PACOTE COM 50 FOLHAS	CHAMEX	PCT	50,000	13,4900	674,50

Total Processo: $735,60

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1497
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 414/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	**30679381000148**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Alameda 2	**Coqueiros**	**Volta Redonda**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27280070	**2431127428**			

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
5673/2023	**2/2023**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528664 10	010 - BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MACIA, MED. 4,2X2,9X1CM, CAIXA COM 20 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PREMIER	CX	1,000	11,1500	11,15
529170 160	167 - BINDER CLIP (PRENDEDOR DE PAPEL), 25MM, PRETO, PACOTE COM 12 UNIDADES	JOCAR OFFICE	PCT	4,000	4,2000	16,80

Total Processo: **$27,95**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1099
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 416/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS EPP	**33895288000169**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº:	Requisição Nº:	Centro de Custo Solicitante	Nº Ficha:
5673/2023	**2/2023**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI**	Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
529149 144	148 - CANETA HIDROGRÁFICA MULTICOR, 12 CORES, PACOTE COM 12, 2.0 MM	LEO E LEO	PCT	2,000	15,6000	31,20
529158 149	156 - GRAMPO GALVANIZADO 23/13, CAIXA COM 1000 UNIDADES	FIX	CX	4,000	13,3300	53,32
529172 162	169 - RÉGUA DE AÇO INOX DE PRECISÃO, 30CM	MTX	UNII	3,000	24,0000	72,00
529173 164	171 - ESTILETE PROFISSIONAL COM LÂMINA DE 25MM	GO OFFICE	UNII	3,000	14,6700	44,01
529176 165	172 - ELÁSTICO Nº 18, SUPER, 50G	PREMIER	PCT	10,000	2,0000	20,00
529181 169	177 - ENVELOPE A4 SACO, 162X229MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	FORONI	PCT	2,000	41,0000	82,00

Total Processo: $302,53

107.601

Responsável pela empresa

Folha nº: 1608
Visto: _____

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

À SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Após cumprirmos as exigências legais e considerando que não houve interposição de recursos na fase preliminar e tão pouco na fase de julgamento das propostas, esta(e) Pregoeiro(a) **ADJUDICOU** o objeto da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** efetuado no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5590/2023**, à(s) empresas, classificada(s) conforme Edital Classificatório, já que esta(s) apresentou(ram) o **MENOR VALOR POR ITEM**, segundo se pode constar no Relatório de Fornecedores Vencedores:

CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA: R$ 2.447,19 (Dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos); **COMERCIAL CATANO VIEIRA LTDA**: R$ 25.306,70 (Vinte e cinco mil trezentos e seis reais e setenta centavos); **DAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**: R$ 501,20 (Quinhentos e um reais e vinte centavos); **DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI**: R$ 1.050,05 (Um mil cinquenta reais e cinco centavos); **OBEM COMERCIAL LTDA**: R$ 21,40 (Vinte e um reais e quarenta centavos); **PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**: R$ 71,32 (Setenta e um reais e trinta e dois centavos); **R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS EPP**: R$ 117,39 (Cento e dezessete reais e trinta e nove centavos).

Assim sendo, submeto à apreciação e decisão de V. Excelência o resultado da licitação realizada em **25/09/2023**, visando a sua homologação.

Quatis, 27 de setembro de 2023.

Gabriel Vilela Costa Alves
Pregoeiro

PREFEITURA DE QUATIS
CONSTRUINDO JUNTOS UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Quatis
Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Folha nº: _____
Visto: _____

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sr. Diego Muniz Boechat

Homologo o resultado classificatório da presente licitação, que **ADJUDICOU** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023** à(s) empresa(s) classificada(s) acima, conforme Mapa de Adjudicação, e encaminho para publicação. Após, solicito que o mesmo retorne à Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos para lançamento no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ.

Quatis, 27 de setembro de 2023.

Aluísio Max Alves d' Elias
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/_____
Folha: 1400
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 418/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	**18631695000175**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **8339/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528810 3	003 - BLOCO PARA RECADO COM ADESIVO BLOCO PARA RECADO COM ADESIVO, MED. 76X76MM, COM 100 FOLHAS, AMARELO, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	50,000	2,4000	120,00
528658 4	004 - BLOCO PARA RECADO BLOCO PARA RECADO COM ADESIVO, MEDINDO 102X76MM, COM 100 FOLHAS, VERDE, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	50,000	2,5500	127,50
528682 28	028 - CADERNO PROTOCOLO CADERNO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS, DE ÓTIMA QUALIDADE	SÃO DOMINGOS	UNII	10,000	11,9400	119,40
528686 30	032 - CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE, PONTA 0.7MM	BIC	CX	5,000	25,9400	129,70
528687 31	033 - CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE, PONTA 0.7MM	BIC	CX	5,000	26,0000	130,00
528688 32	034 - CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE, PONTA 0.7MM	BIC	CX	5,000	26,0000	130,00
528719 63	065 - EXTRATOR DE GRAMPO EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA GALVANIZADA, MED. APROXIMADAMENTE 15X2CM, DE ÓTIMA QUALIDADE	CARBRINK	UNII	25,000	1,0600	26,50
528720 64	066 - FITA CREPE FITA ADESIVA CREPE, MED. 18X50M, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETEK	UNII	10,000	3,6000	36,00
528723 67	069 - FITA TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MED. 45MMX45M, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETEK	UNII	10,000	2,9000	29,00
528725 69	071 - FURADOR DE PAPEL FURADOR DE PAPEL PEQUENO, 2 FUROS, CAPACIDADE ATÉ 25 FOLHAS, MED. 122X100X56MM, ESTRUTURA METÁLICA E BASE PLÁSTICA, POTENTE E RESISTENTE, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	10,000	26,3000	263,00
528730 74	076 - GRAMPO GALVANIZADO GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAXPRINT	CX	50,000	3,2200	161,00

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ___/___/___
Folha: 1501
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 418/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	**18631695000175**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **8339/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528740 84	086 - MARCA TEXTO MARCA-TEXTO A BASE DE ÁGUA, AMARELO, COR FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	MAXPRINT	CX	5,000	8,9000	44,50
528776 118	122 - PASTA REGISTRADORA PASTA REGISTRADORA A-Z, OFÍCIO LARGO, COM RÓTULO E PORTA-ETIQUETA, D E ÓTIMA QUALIDADE	CHIES	UNII	5,000	12,7000	63,50
528777 119	123 - PASTA SANFONADA PASTA SANFONADA, DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM 12 DIVISÓRIAS	ACP	UNII	5,000	14,5500	72,75
528782 124	128 - PRANCHETA PRANCHETA COM RÉGUA NAS LATERAIS 320X220M, DE ÓTIMA QUALIDADE	NOVACRIL	UNII	3,000	20,6300	61,89
528550 138	142 - ELÁSTICO SILICONADO N.86 ESPECIFICAÇÕES: ELÁSTICO PARA DINHEIRO Nº86 PACOTE COM 1KG/110 UNIDADES APROXIMADAMENTE. MEDIDA DE 01 UNIDADE DO ELÁSTICO: 20CM DE COMPRIMENTO X 1CM DE LARGURA	PREMIER	PCT	2,000	75,0000	150,00
528552 140	144 - PASTA POLIONDA ESPECIFICAÇÕES: PASTA POLIONDA TRANSPARENTE; MEDIDAS: 245X55X335MM.; FECHAMENTO ATRAVÉS DE ELÁSTICO COM PONTEIRA PLÁSTICA.	ALAPLAST	UNII	10,000	2,7000	27,00
528555 143	147 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO – PLÁSTICO ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM POLIPROPILENO CORRUGADO OPACO, GRAMATURA DE 320G/M², NO FORMATO OFÍCIO, DIMENSÕES: 365 X 140 X 255MM;	ALAPLAST	UNII	30,000	4,3500	130,50
529177 166	173 - ELÁSTICO Nº 64, 1KG	PREMIER	PCT	5,000	124,9900	624,95

Total Processo: **$2.447,19**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/____
Folha: 1502
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 417/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	**45806440000179**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **8339/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528699 43	045 - CLIPS CLIPS GALVANIZADO 4/0, EMBALAGEM COM 500G, DE ÓTIMA QUALIDADE	TOP	CX	50,000	8,9900	449,50
528700 44	046 - CLIPS CLIPS GALVANIZADO 8/0, EMBALAGEM COM 500G, DE ÓTIMA QUALIDADE	TOP	CX	50,000	11,5400	577,00
528722 66	068 - FITA ISOLANTE FITA ADESIVA ISOLANTE, MED. 19MMX20M, DE ÓTIMA QUALIDADE	THOMPSON	UNII	10,000	5,2000	52,00
528724 68	070 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, MED. 12X30, DE ÓTIMA QUALIDADE	KORETECH	UNII	10,000	1,1000	11,00
528734 78	080 - LÁPIS PRETO LÁPIS PRETO Nº 2, REDONDO, MÁXIMA RESISTÊNCIA, ESCRITA MACIA, TRAÇO ES CURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, CAIXA COM 12 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDA DE	LEONORA	CX	5,000	2,8600	14,30
528774 117	120 - PAPEL VERGE PAPEL VERGÊ A4 BRANCO, PACOTE COM 50 FOLHAS, GRAMATURA 180G/M², COR BRANCO	MASTER	PCT	5,000	13,0000	65,00
528780 122	126 - PEN DRIVE PEN DRIVE 16 GB, DE ÓTIMA QUALIDADE	MULTILASER	UNII	10,000	18,6700	186,70
528543 131	135 - RESMA A4 ESPECIFICAÇÕES: RESMA PAPEL SULFITE, MEDINDO 210MMX 297MM, COM 75G/M², FORMATO: A4, PACOTE COM 500 FOLHAS.	JANDAIA	UNII	1.000,000	23,1800	23.180,00
528551 139	143 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 200MM X 275MM; NÚMERO DE FOLHAS: 96 FOLHAS; NÚMERO DE MATÉRIAS: 01 MATÉRIAS; CAPA E CONTRACAPA: DURA COM PAPELÃO 820G/M², COM VERNIZ, REVESTIMENTO EM PAPEL COUCHÉ 120G/M² COM PARTE INTERNA DA CAPA PADRÃO EM PAPEL OFFSET 120G/M² MIOLO PAUTADO PADRÃO EM PAPEL OFFSET 56G/M². NA COR PRETA.	CREDEALL	UNII	10,000	8,5000	85,00
529153 145	151 - CLIP GALVANIZADO Nº 10, CAIXA COM 50 UNIDADES	TOP	CX	50,000	7,0000	350,00
529159 150	157 - TESOURA PROFISSIONAL, 21 CM, PRETA	MASTER	UNII	10,000	5,4700	54,70
529168 158	165 - FITA CORRETIVA, 5MM X 6M	MASTER	UNII	30,000	2,5000	75,00
529169 159	166 - NOTAS ADESIVAS, 4 BLOCOS DE 38MM X 50MM COM 400 UNIDADES	MASTER	PCT	50,000	3,3900	169,50
529182 170	178 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHA 40ML	STAR	UNII	5,000	4,0000	20,00
529183 171	179 - TINTA PARA CARIMBO PRETO 40ML	STAR	UNII	5,000	3,4000	17,00

Total Processo: **$25.306,70**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____/____/_____
Folha: 1407
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 413/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	**17511935000135**	**79873403**

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Rua Orlando de Mello Resende	**Freitas Soares**	**Porto Real**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27570000	**2433532686**			

Processo Nº: **8339/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528656 2	002 - APONTADOR APONTADOR DE METAL SIMPLES, MED. APROX.. 12X29X12MM DE ÓTIMA QUALIDADE	LYKE	UNII	20,000	0,6400	12,80
528698 42	044 - CLIPS CLIPS GALVANIZADO 2/0, EMBALAGEM COM 500G, DE ÓTIMA QUALIDADE	FIX	CX	50,000	7,6400	382,00
528701 45	047 - COLA BRANCA COLA BRANCA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 90G, DE ÓTIMA QUALIDADE	PIRATININGA	UNII	10,000	1,4800	14,80
528737 81	083 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, NA COR AZUL, PONTA REDONDA DE 3MM, DE ÓTIMA QUALIDADE	LYKE	UNII	5,000	1,4000	7,00
528738 82	084 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, PONTA REDONDA DE 3MM, DE ÓTIMA QUALIDADE	LYKE	UNII	5,000	1,4000	7,00
528739 83	085 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA, PONTA REDONDA DE 3MM, DE ÓTIMA QUALIDADE	LYKE	UNII	5,000	1,4000	7,00
528786 128	132 - RÉGUA RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, ESPESSURA 2 A 3MM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, MATERIAL RÍGIDO, DE ÓTIMA QUALIDADE	WALEU	UNII	5,000	0,6300	3,15
529184 172	180 - PAPEL SULFITE A4, 120G, BRANCO, PACOTE COM 50 FOLHAS	CHAMEX	PCT	5,000	13,4900	67,45

Total Processo: **$501,20**
Total Geral: **$2.838,24**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / ____
Folha: 1604
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 414/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	**30679381000148**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Alameda 2	**Coqueiros**	**Volta Redonda**	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
27280070	**2431127428**			

Processo Nº: **8339/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528664 10	010 - BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MACIA, MED. 4,2X2,9X1CM, CAIXA COM 20 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	PREMIER	CX	3,000	11,1500	33,45
528681 27	027 - CADERNO ESPIRAL CADERNO ¼, ESPIRAL, CAPA E CONTRACAPA DURA, NA COR VERDE OU PRETO, COM 80 FOLHAS PAUTADAS, FRONTISPÍCIO PADRÃO 90G/M², GRAMATURA DE 56G/M², MEDIDA APROXIMADA DE 140 MM X 200 MM, DE ÓTIMA QUALIDADE	CREDEAL	UNII	30,000	6,1200	183,60
528685 29	031 - CALCULADORA CALCULADORA DE MESA COM 10 DÍGITOS, TIPO DUAL POWER, DE ÓTIMA QUALIDADE	YIN'S PAPER	UNII	5,000	17,5000	87,50
528709 53	055 - ELÁSTICO AMARELO ELÁSTICO AMARELO, TAMANHO N.º 18, (PACOTE COM 1KG OU 1200 UNID.)	MAMUTH	PCT	5,000	21,1000	105,50
528728 72	074 - GRAMPEADOR GRAMPEADOR DE MESA, MÉDIO, CAPACIDADE ATÉ 30 FOLHAS, 26/6, MED. 20,1X5X9,5CM, PRETO, DE ÓTIMA QUALIDADE	JOCAR OFFICE	UNII	15,000	21,8000	327,00
528736 80	082 - LIVRO DE ATA LIVRO DE ATA SEM MARGEM E CAPA DURA, TAMANHO OFÍCIO, COM 200 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, DE ÓTIMA QUALIDADE	SÃO DOMINGOS	UNII	5,000	20,6000	103,00
529170 160	167 - BINDER CLIP (PRENDEDOR DE PAPEL), 25MM, PRETO, PACOTE COM 12 UNIDADES	JOCAR OFFICE	PCT	50,000	4,2000	210,00

Total Processo: $1.050,05

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / ____
Folha: 1405
Rubrica:

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 420/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
OBEM COMERCIAL LTDA	**37502052000176**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Volta Redonda	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **8339/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS** Nº Ficha: Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528717 61	063 - ESTILETE ESTILETE 5X10, LÂMINA LARGA (18MM), DE METAL, DE ÓTIMA QUALIDADE	MASTERPRINT	UNII	10,000	2,1400	21,40

Total Processo: **$21,40**
Total Geral: **$96,30**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ___ / ___ / ____
Folha: 1606
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 419/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**03772965000190**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Jaraguá do Sul	**SC**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **8339/2023** Requisição Nº: **2/2023** Centro de Custo Solicitante **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS** · Nº Ficha: · Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528710 54	056 - ENVELOPE SACO KRAFT ENVELOPE SACO KRAFT OURO, MED. 24X34CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, DE Ó TIMA QUALIDADE	PRÓPRIA	CX	2,000	35,6600	71,32

Total Processo: **$71,32**

107.601

Responsável pela empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Licitações , Compras e Contratos

Processo: 5590/2023
Data: ____ / ____ / _____
Folha: 1607
Rubrica: _____

Mapa de Adjudicação
(Por Centro de Custo)

Nº 416/2023

Modalidade:	Número da Licitação:	Data do empenho:	Processo:	Natureza da Despesa
Pregão Eletrônico	**PE 80/2023**		**5590/2023**	**339030 - Material de Consumo**

Espécie:	Tipo de Pagamento	Forma de Entrega	Tipo de Resultado
Material de Consumo	**Empenho Nr**	**De acordo com a secretaria solicitante**	

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:
R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS EPP	**33895288000169**	

Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:
		Quatis	**RJ**

Cep:	Telefone:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Processo Nº: **8339/2023** | Requisição Nº: **2/2023** | Centro de Custo Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS** | Nº Ficha: | Nº Dotação:

Código Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Valor	Total
528808 1	001 - ALFINETE ALFINETE PARA QUADRO DE CORTIÇA, CORES VARIADAS, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO DE 8MM, TRATAMENTO NIQUELADO, COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E AÇ O NÍQUEL, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	GO OFFICE	CX	4,000	3,5900	14,36
528707 51	053 - CORRETIVO CORRETIVO A BASE DE ÁGUA, CAIXA COM 12 UNIDADES, DE ÓTIMA QUALIDADE	TRAZ	CX	2,000	19,6400	39,28
528735 79	081 - LIQUIDO DE LIMPEZA LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO, COM 100ML, DE ÓTIMA QUALIDAD E	CORTIARTE	UNII	5,000	12,7500	63,75

Total Processo: $117,39

107.601

Responsável pela empresa

- **QUATIS PREV**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUATIS PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS
CNPJ: 06.698.764/0001-89

PORTARIA nº 033/2023

Revoga a Portaria nº 041, de 31 de outubro de 2019, altera a composição da Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

A Presidente do QUATIS PREV, Srª Katia Simone de Oliveira, matrícula n° 833-0, no uso de suas atribuições legais e administrativas, fundamentada no art. 83, VIII da Lei nº 520/2006;

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a Comissão Permanente de Licitações do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quatis - QUATIS PREV, nomeada na portaria nº 004/2017 datada de 31 de outubro de 2019.

Art. 2º - Nomear como membros da nova Comissão Permanente de Licitação do QUATIS PREV:

- Presidente: Grasiele Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães, CPF nº xxx.011.xxx-37, mat. nº 832-4;
- Membro: Luiz Antônio Rivelline Neto, CPF n° xxx.228.xxx-01, mat. nº 0743-0;
- Membro: Márcia Maria da Silva, CPF n° xxx.583.xxx-84, mat. 304.

Art. 3º – Designar para exercer a função de Presidente da Comissão de Licitação do QUATIS PREV, a Gerente Adm-Financeiro Grasiele Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães, CPF nº xxx.011.xxx-57, mat. 832-4.

Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Quatis/RJ, 20 de outubro de 2023.

Katia Simone de Oliveira
Diretora Presidente

Rua Cel. Francisco Balbi, n.º 275, Centro – Quatis/RJ
CEP: 27410-080 Telefax: (24) 3353-6451