Ata de Registro de Preço nº. 187/2023
Processo Administrativo nº. 116/2023
Pregão Presencial nº. 094/2023
Validade da Ata: 27/09/2024

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2023, o **Município de Guaranésia,** Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 40 – Centro em Guaranésia/MG, CEP 37810-000, inscrito no CNPJ sob o nº 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, Gestão Administrativa 2021/2024, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 618, nesta cidade, RG nº MG 2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20, e a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** neste ato representado por seu secretário, Sr. Antônio Cesar Lopes, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF nº. 339.644.676-34 e do RG nº. M-675.451, residente e domiciliado na Rua Santa Bárbara, nº. 267, no Centro, nesta cidade, por solicitação das: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** neste ato representado pelo seu secretário, Sr. Paulo Marcos Teixeira, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº. 000.256.136-00 e RG M.6.805.439, residente e domiciliado na Rua Roque Talibertti, 61, Residencial JR, nesta cidade; **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,** neste ato representado pela sua secretária, Srtª. Maria Eugenia Souza Pelicer, brasileira, solteira, portadora do RG n º 23.111.947-1 SSP/MG e do CPF nº 861.325.046-72, residente e domiciliada a Rua Major Urias, nº. 261, no Centro em Guaranésia/MG; **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,** neste ato representado pelo seu secretário, Sr. Luís José Pereira, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF nº. 183.756.856-15 e do RG nº. M-7.306.40, residente e domiciliado na Rua Júlio Tavares, nº. 1.183, no Centro, nesta cidade, **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA,** neste ato representado pelo seu secretário, Sr. Marco Antônio Basílio, brasileiro, servidor público municipal, portador do RG nº M2663674 (SSPMG) e do CPF nº 540.956.466-91, domiciliado na Rua Expedicionário José dos Reis, nº. 176, no Jardim Rosana, em Guaxupé/MG, **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO,** neste ato representado pelo seu secretário, Sr. Ismael da Silva Santos, portador do RG nº. MG-11.797.391 SSPMG e do CPF nº. 007.169.146-46, domiciliado na Rua Antonio Porto, nº. 148, no bairro Residencial Dr. João Bento Ribeiro do Valle nesta cidade; e **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** neste ato representado por seu secretário, Sr. Antônio da Silva Laudade, portador do RG 7.693.014 SSP/SP e do CPF nº. 214.188.106-49, domiciliado na Rua Júlio Tavares nº. 728, Bairro Centro, nesta cidade, nos termos do estabelecido pela Lei nº. 10.520/02, Decretos 1.064/02 e 1.333/06; Lei Complementar nº 123/2006 alterada pelas Lei nº 147/2017 e Lei nº. 155/2016, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, a seguir denominada simplesmente

FORNECEDOR, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR: **PROSCOM PROJETOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, com sede na Rua Alfredo de Carvalho nº 222, em Guaranésia/MG, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob o nº 41.684.577/0001-47, neste ato representada por seu sócio proprietário, Sr.Joel Peres Raimundo, residente em Guaranésia/MG, portador da Carteira de Identidade nº.14.004.027, CPF nº. 083.530.456-64.

1. DO OBJETO. A presente ata tem por objeto o registro de preço para aquisição eventual e futura de materiais elétricos e afins, pelo período de 12 (doze) meses, especificados no Termo de Referência do Edital e propostas apresentadas à Licitação.

1.1. Este instrumento não obriga a Administração a contratar os serviços nele registrados nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para contratação de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

2. DOS PREÇOS. Os quantitativos e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata.

3. DA VIGÊNCIA. A vigência desta Ata será até 27/09/2024, contados a partir de 27/09/2023.

4. DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. O gerenciamento deste instrumento caberá à Divisão de Licitação, Compras e Material, para avaliar o mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente os preços registrados.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos financeiros necessários à execução deste contrato correrão à conta das dotações:

Ficha	Elemento/Dotação
50 - Manutenção Atividades Secretaria Municipal Administração - Outros Materiais de Consumo	02.20.01.04.122.0052.2.205 - 3.3.90.30.99
170 - Manutenção Atividades Administração Secretaria Municipal Obras - Outros Materiais de Consumo	02.40.01.04.122.0052.2.210 - 3.3.90.30.99
195 - Manutenção Atividades Serviços Funerários - Outros Materiais de Consumo	02.40.01.15.452.0505.2.032 - 3.3.90.30.99
234 - Manutenção Atividades Administração Geral Secretaria Municipal Meio Ambiente - Outros Materiais de Consumo	02.50.01.18.541.0615.2.212 - 3.3.90.30.99
285 - Manutenção Atividades Administração Geral Secretaria Municipal Educação - Outros Materiais de Consumo	02.60.01.12.122.0052.2.215 - 3.3.90.30.99

326 - Manutenção Atividades Do Ensino Fundamental - Outros Materiais de Consumo	02.60.01.12.361.0403.2.047 - 3.3.90.30.99
319 - Manutenção Atividades Ensino Infantil - Outros Materiais de Consumo	02.60.01.12.365.0401.2.056 - 3.3.90.30.99
360 - Manutenção Atividades Divisão Cultura E Turismo - Outros Materiais de Consumo	02.70.01.13.392.0471.2.061 - 3.3.90.30.99
376 - Manutenção Atividades Festas Tradicionais - Outros Materiais de Consumo	02.70.01.13.392.0471.2.065 - 3.3.90.30.99
350 - Manutenção Atividades Festas Populares - Outros Materiais de Consumo	02.70.01.13.392.0471.2.066 - 3.3.90.30.99
403 - Manutenção Atividades Da Divisão De Esporte E Lazer - Outros Materiais de Consumo	02.70.01.27.813.0720.2.219 - 3.3.90.30.99
408 – Manutenção Atividades Esporte – ICMS – Outros Materiais de Consumo	02.70.01.27.813.0720.2.220 - 3.3.90.30.99
420 – Manutenção Atividades Administração Secretaria Municipal De Saúde – Outros Materiais de Consumo	02.90.01.10.122.0052.2.070 – 3.3.90.30.99
450 - Manutenção Atividades Média E Alta Complexidade - Outros Materiais de Consumo	02.90.03.10.302.0210.2.186 - 3.3.90.30.99
470 - Manutenção Atividades Vigilância Epidemiológica - Outros Materiais de Consumo	02.90.05.10.305.0245.2.188 - 3.3.90.30.99
486 - Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social - Outros Materiais de Consumo	02.91.01.08.122.0052.2.086 - 3.3.90.30.99
506 - Manutenção Atividades Do CRAS / Assistência Social - Outros Materiais de Consumo	02.91.02.08.122.0052.2.089 - 3.3.90.30.99
513- Proteção Básica Especial / PAIF- Outros Materiais de Consumo	02.91.02.08.243.0122.2.092 - 3.3.90.30.99
520 - Piso Mineiro De Assistência Social - FEAS - Outros Materiais de Consumo	02.91.02.08.244.0125.2.154 - 3.3.90.30.99
531 - Manutenção Atividades Do Conselho Tutelar – Outros Materiais de Consumo	02.91.03.08.243.0011.2.177 - 3.3.90.30.99
420 - Manutenção Das Atividades Adm. Sec. Municipal de Saúde - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.90.01.10.122.0052.2.070 3.3.90.30.24
470 - Manutenção Das Atividades Vigilância Epidemiológica - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.90.05.10.305.0245.2.188 3.3.90.30.24
432 - Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.90.02.10.301.0203.2.183 3.3.90.30.24
486 - Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.91.01.08.122.0052.2.086 3.3.90.30.24
506 - Manutenção Atividades Do Cras / Assistência Social - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.91.02.08.122.0052.2.089 3.3.90.30.24
531 - Manutenção Atividades Do Conselho Tutelar - Material para Manutenção de Bens Imóveis	02.91.03.08.243.0011.2.177 3.3.90.30.24

6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

6.1. Os itens serão adquiridos de forma fracionada conforme a necessidade da Administração e deverão ser realizados no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), onde serão discriminados o dia e horário de entrega.

6.2. O fornecimento ora licitado, envolve o fornecimento de mão-de-obra, materiais, encargos, tributos, frete e o que mais se fizer necessário para sua perfeita execução.

6.3. Para cada Nota Fiscal, será anexado o **Certificado de Regularidade Perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal e a Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Contribuições Sociais (válidas e regulares)**.

6.4. O pagamento será em até 15 (quinze) dias após a efetiva entrega, contados a partir da data do protocolo da nota fiscal.

6.5. Se o fornecedor recusar-se a atender a Autorização de Fornecimento, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições, os preços e os prazos do primeiro classificado.

7. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO. Atendida a Autorização de Fornecimento mediante o efetivo fornecimento, serão recebidos na forma prevista no art. 73, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil do fornecedor bem como das obrigações prescritas no CDC.

7.2. O **recebimento provisório** dar-se-á se satisfeitas às seguintes condições:

a) Os itens devidamente identificados, de acordo com as especificações e normas técnicas; e em conformidade com o estabelecido na ordem de fornecimento (AF);

b) No prazo, local e horário estabelecidos.

7.3. O **recebimento definitivo** dos bens dar-se-á após:

7.3.1. Satisfeitas as exigências prescritas no contrato, a respectiva Nota de Empenho será submetida ao regular processo de liquidação, nos termos do art. 63, incisos e parágrafos da Lei 4.320/64, expedindo a ordem de pagamento ao fornecedor.

7.4. Caso sejam insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado **Termo de Recusa**, no qual serão consignadas as desconformidades, notificando o fornecedor de corrigir o fornecimento rejeitado, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

7.4.1. O fornecimento em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado no ato da prestação, sob total responsabilidade dofornecedor, que deverá providenciar o reparo do fornecimento dentro do prazo previsto.

7.4.2. Caso a correção não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital.

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. Constituem obrigações:

8.1. **DO MUNICÍPIO**:

8.1.1. Permitir o acesso do CONTRATADO ao local da entrega dos produtos.

8.1.2. Notificar o contratado de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.

8.1.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no contrato.

8.2. **DO PRESTADOR DO SERVIÇO:**

8.2.2.1. Realizar as entregas de acordo com as especificações exigidas neste Edital e seus anexos, e em consonância com a proposta respectiva, bem como cumprir o prazo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida no contrato.

8.2.2.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao Município, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.

8.2.2.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

8.2.2.4. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência.

8.2.2.5. Indenizar terceiros e/ou o Município, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

8.2.2.6. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

8.2.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento.

9. **DO PAGAMENTO.** O Município pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela quantidade solicitada, que constará da Autorização de Fornecimento/Serviço e da Nota de Empenho.

9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores.

9.2. Para cada fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado nesta Ata.

9.3. O fornecedor apresentará a Nota Fiscal acompanhada dos originais das **certidões de débito junto ao INSS, FGTS e Certidão Conjunta de Débitos**

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Contribuições Sociais (válidas e regulares).

9.4. O pagamento será depositado na conta bancária do fornecedor ou através de boleto emitido pelo fornecedor em até 15 (quinze) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste no verso da Nota Fiscal, contados a partir da data do protocolo da nota fiscal.

9.5. Só serão efetuados depósitos bancários em contas de bancos oficiais, e caso ainda, haja alguma taxa de transferência esta será por conta do fornecedor.

9.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais ou junto ao cadastro, o Município comunicará ao fornecedor para que regularize a situação.

9.6.1. Na hipótese prevista no subitem 9.5, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

9.7. O Município se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos do fornecimento, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

9.8. Não serão pagos os produtos fornecidos em desacordo com especificações que integram esta Ata.

9.9. De acordo a Instrução Normativa RFB nº. 2145, de 26 de junho de 2023, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e o Decreto Municipal nº. 2.318/2023, de 05 de julho de 2023, que dispõe sobre a retenção de tributos no pagamento aos fornecedores da administração pública municipal direta e indireta, a Administração Pública Municipal está obrigada, ao efetuar pagamento a pessoa física ou jurídica, referente a aquisição de qualquer serviço ou mercadoria, contratado e prestado, deverá verificar a incidência e proceder à retenção do Imposto de Renda (IR). As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero do IR, deverão informar essa condição nos documentos fiscais, inclusive o enquadramento legal com número de artigo e inciso exato, lei e data, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

10. **DAS ALTERAÇÕES.** O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, ressalvadas as hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 desde que, devidamente comprovadas mediante planilhamento dos custos e detalhamento dos fatos supervenientes.

10.1. O pedido de alteração de preço deverá vir acompanhado de planilha detalhada referente aos percentuais de variação impactantes nos preços registrados.

11. **DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** A presente Ata ou poderá ser cancelado de pleno direito nas seguintes situações:

11.1. **PELO MUNICÍPIO**:

a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido;

c) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelo Município.

11.2. **PELO FORNECEDOR**:

a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, que venha a comprometer a perfeita execução das obrigações firmadas nesta Ata, devidamente comprovado.

11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial.

11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento.

11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº8.666/93, o Município adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

12. <u>DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS</u>. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou da Autorização de fornecimento, garantidos a ampla defesa e o contraditório, o fornecedor ficará sujeito às seguintes sanções:

a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

b) Multa moratória, observados os limites no art. 86 da Lei 8.666/93:

c) Multa punitiva (inciso II, do art. 87, da Lei nº. 8.666/93) de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, caso haja atraso ou o fornecimento esteja fora das especificações contratadas.

d) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de:

d.1) Apresentar documentação falsa;

d.2) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

d.3) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar a Ata de Registro de Preços;

d.4) Recusar o recebimento da Autorização de fornecimento;

d.5) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, descumprimento dos prazos de entrega ou entrega dos produtos fora das especificações técnicas;

d.6) Não mantiver a proposta;

d.7) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

12.1. A recusa injustificada do beneficiário da Ata em assinar a Autorização de Fornecimento, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida.

12.2. As penas de multa poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital.

12.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificação da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente devido pela Administração.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

b) É vedado caucionar ou utilizar a Autorização de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

14. DA PUBLICIDADE. A eficácia da presente ata depende de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

15. DO FORO. As partes elegem o foro da Comarca de Guaranésia para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata.

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata.

Guaranésia, 27 de setembro de 2023

Laércio Cintra Nogueira
Prefeito Municipal

GUARANÉSIA
PREFEITURA DA CIDADE

Antônio Cesar Lopes
Secretaria Municipal de Administração

Luis José Pereira
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Paulo Marcos Teixeira
Secretaria Municipal de Saúde

Maria Eugenia Souza Pelicer
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Marco Antonio Basílio
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agropecuária

Ismael da Silva Santos
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Antônio da Silva Laudade
Secretaria Municipal de Educação

Proscom Projetos Serviços e Comércio ltda
Joel Peres Raimundo
Contratado

ANEXO I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO – QUANTITATIVOS E PREÇOS

(a que se refere à cláusula segunda da Ata de Registro de Preços 187/2023)

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Listagem de Itens Vencedores do Processo Administrativo - Fornecedor

Página: 1 / 3
Data: 29/09/2023

Fornecedor: PROSCOM PROJETOS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	63,00	PCT	ABRAÇADEIRA DE NYLON - PD 102 MM - 15 CM (45111410-1)	Thompson	R$6,4	R$403,2
2	63,00	PCT	ABRAÇADEIRA DE NYLON - PD 102 MM - 20 CM (45111411-1)	Thompson	R$5,99	R$377,37
3	63,00	PCT	ABRAÇADEIRA DE NYLON - PD 102 MM - 30 CM (45111412100-1)	Thompson	R$17,99	R$1.133,37
4	63,00	PCT	ABRAÇADEIRA DE NYLON - PD 102 MM - 40 CM (45111413-1)	Thompson	R$22,99	R$1.448,37
5	63,00	PCT	ABRACADEIRA DE NYLON 102MM-50CM (311130666-1)	Thompson	R$43,4	R$2.734,2
6	13,00	UNI	ALICATE AMPERÍMETRO (316100057-1)	Thompson	R$116	R$1.508
7	13,00	UNI	ALICATE CRIMPADOR DE TERMINAIS ELETRICOS (311130669-1)	vonder	R$84,99	R$1.104,87
9	13,00	UNI	ALICATE TESOURA CATRACA PARA CORTAR CABOS ATÉ 50 MM (45111412101-1)	DP 13	R$78,19	R$1.016,47
10	125,00	UNI	BARRA COM 6 TOMADAS 10 A (45111412102-1)	MARGIRIUS	R$23,2	R$2.900
11	125,00	UNI	BARRA COM 6 TOMADAS 20 A (45111412103-1)	MARGIRIUS	R$23,2	R$2.900
50	63,00	UNI	CAIXA DE PASSAGEM 20X20 (311130697-1)	GOMES	R$37,17	R$2.341,71
51	63,00	UNI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 (311130698-1)	GOMES	R$72,83	R$4.588,29
52	125,00	MTS	CALHA 1 X 20 PARA LAMPADA TUBULAR 60 CM COM SOQUETES (45111412122-1)	TASCHIBRA	R$22,41	R$2.801,25
53	125,00	MTS	CALHA 1 X 40 PARA LAMPADA TUBULAR 120 CM COM SOQUETES (45111412123-1)	TASCHIBRA	R$27,85	R$3.481,25
54	125,00	MTS	CALHA 2 X 20 PARA LAMPADA TUBULAR 60 CM COM SOQUETES (45111412124-1)	TASCHIBRA	R$29,24	R$3.655
55	125,00	MTS	CALHA 2 X 40 PARA LAMPADA TUBULAR 120 CM COM SOQUETES (45111412125-1)	TASCHIBRA	R$43,7	R$5.462,5
58	250,00	UNI	CANALETA DUPLA FACE PARA PISO 52 X 14 -BARRA COM 2 METROS (45111412128-1)	HELLERMAN	R$40,95	R$10.237,5
59	13,00	UNI	CANETA DETECTORA DE TENSÃO (45111412129-1)	EXBON	R$24,77	R$322,01
62	63,00	UNI	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC 10 ELEMENTOS (311196525-1)	GOMES	R$77	R$4.851
63	63,00	UNI	CENTRO DE DISTRIBUICAO PVC 12 ELEMENTOS (311130706-1)	GOMES	R$91	R$5.733
64	63,00	UNI	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC 24 ELEMENTOS (45111412132-1)	GOMES	R$67	R$4.221
65	250,00	UNI	CENTRO DE DISTRIBUICAO PVC 3 ELEMENTOS (311130707-1)	GOMES	R$48	R$12.000
66	125,00	UNI	CENTRO DE DISTRIBUICAO PVC 6 ELEMENTOS (311130708-1)	GOMES	R$48	R$6.000
67	13,00	UNI	CHAVE DE BOCA CATRACA COM ISOLAÇAO ELÉTRICA 10 MM (45111412133-1)	MTX	R$54	R$702
68	13,00	UNI	CHAVE DE BOCA CATRACA COM ISOLAÇAO ELÉTRICA 11 MM (45111412134-1)	MTX	R$55	R$715
69	13,00	UNI	CHAVE DE BOCA CATRACA COM ISOLAÇAO ELÉTRICA 12 MM (45111412135-1)	MTX	R$49	R$637
70	13,00	UNI	CHAVE DE BOCA CATRACA COM ISOLAÇAO ELÉTRICA 13 MM (45111412136-1)	MTX	R$64	R$832
73	1.250,00	UNI	CONECTOR COMPACTO PARA EMENDA 2 VIAS 20A 300V (45111412139-1)	CEMAR	R$32	R$40.000
74	1.250,00	UNI	CONECTOR COMPACTO PARA EMENDA 3 VIAS 20A 300V (45111412140-1)	CEMAR	R$28	R$35.000
75	1.250,00	UNI	CONECTOR COMPACTO PARA EMENDA 4 VIAS 20A 300V (45111412141-1)	CEMAR	R$33	R$41.250
76	1.250,00	UNI	CONECTOR COMPACTO PARA EMENDA 5 VIAS 20A 300V (45111412142-1)	CEMAR	R$101	R$126.250
79	1.250,00	UNI	CONECTOR DE TORÇÃO ROSCA PARA CABOS ELÉTRICOS 1,5 MM (45111412143-1)	CRIMPER	R$0,22	R$275

Valor Total: R$326.881,36

80	1.250,00	UNI	CONECTOR DE TORÇÃO ROSCA PARA CABOS ELÉTRICOS 10 MM (45111412144-1)	CRIMPER	R$0,78	R$975
81	1.250,00	UNI	CONECTOR DE TORÇÃO ROSCA PARA CABOS ELÉTRICOS 2,5 MM (45111412145-1)	CRIMPER	R$0,5	R$625
82	1.250,00	UNI	CONECTOR DE TORÇÃO ROSCA PARA CABOS ELÉTRICOS 4 MM (45111412146-1)	CRIMPER	R$0,44	R$550
83	1.250,00	UNI	CONECTOR DE TORÇÃO ROSCA PARA CABOS ELÉTRICOS 6 MM (45111412147-1)	CRIMPER	R$0,62	R$775
84	125,00	UNI	CONECTOR LOUÇA DUAS VIAS PARA CABO 10 MM (45111412148-1)	GERMER	R$6,17	R$771,25
85	250,00	UNI	CONECTOR SOQUETE GIRATÓRIO PARA CALHA LAMPADA TUBULAR (45111412149-1)	cerge	R$1,81	R$452,5
86	250,00	UNI	CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO + INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 4 X 2 10A (45111412150-1)	FAME	R$24,73	R$6.182,5
87	250,00	UNI	CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO + INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 4 X 4 10A (45111412151-1)	FAME	R$34,01	R$8.502,5
88	250,00	UNI	CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO + INTERRUPTOR PARALELO SISTEMA X 10A (45111412152-1)	FAME	R$24,26	R$6.065
89	250,00	UNI	CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 4 X 4 10 A (45111412153-1)	FAME	R$34,7	R$8.675
90	250,00	UNI	CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 4 X 2 10 A (45111412154-1)	FAME	R$28,1	R$7.025
91	250,00	UNI	CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 4 X 2 20 A (45111412155-1)	FAME	R$28,8	R$7.200
92	250,00	UNI	CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 4 X 4 20 A (45111412156-1)	FAME	R$25,54	R$6.385
93	250,00	UNI	CONJUNTO TOMADA + TOMADA EMBUTIR 4 X 2 10 A (45111412157-1)	FAME	R$25,12	R$6.280
94	250,00	UNI	CONJUNTO TOMADA + TOMADA EMBUTIR 4 X 2 20 A (45111412158-1)	FAME	R$25,88	R$6.470
95	250,00	UNI	CONJUNTO TOMADA + TOMADA EMBUTIR 4 X 4 10 A (45111412159-1)	FAME	R$25	R$6.250
96	250,00	UNI	CONJUNTO TOMADA + TOMADA EMBUTIR 4 X 4 20 A (45111412160-1)	FAME	R$29,95	R$7.487,5
97	250,00	UNI	CONJUNTO TOMADA + TOMADA SISTEMA X 10 A (45111412161-1)	FAME	R$20,1	R$5.025
98	250,00	UNI	CONJUNTO TOMADA + TOMADA SISTEMA X 20 A (45111412162-1)	FAME	R$22	R$5.500
101	13,00	UNI	DETECTOR DE CIRCUITOS ELÉTRICOS BIVOLT (321102331-1)	INSTRUTHERM	R$33	R$429
133	6,00	UNI	ESCADA EXTENSÍVEL FIBRA DE VIDRO 5 METROS (45111412178-1)	SNTESE	R$1.550	R$9.300
134	6,00	UNI	ESCADA EXTENSÍVEL FIBRA DE VIDRO 8 METROS (45111412179-1)	SNTESE	R$1.570	R$9.420
135	6,00	UNI	ESCADA TESOURA/EXTENSÍVEL FIBRA DE VIDRO 3 METROS (45111412180-1)	SNTESE	R$774	R$4.644
136	250,00	UNI	ESPELHO CEGO 4X2 (311130748-1)	MARGIRIUS	R$3,03	R$757,5
137	250,00	UNI	ESPELHO CEGO 4X4 (311130749-1)	MARGIRIUS	R$4,88	R$1.220
138	250,00	UNI	ESPELHO COM FURO 4X2 (311130750-1)	MARGIRIUS	R$3,1	R$775
139	250,00	UNI	ESPELHO COM FURO 4X4 (311130747-1)	MARGIRIUS	R$4,88	R$1.220
140	13,00	UNI	FERRO DE SOLDA 40 W (45111412181-1)	HIKARI	R$50	R$650
141	13,00	UNI	FERRO DE SOLDA 60 W (45111412182-1)	HIKARI	R$69	R$897
142	1.250,00	UNI	FIO TELEFONE EXTERNO (45111412183-1)	MPT	R$1,02	R$1.275
144	15,00	UNI	FITA ALTA FUSÃO 5 M (45111412185-1)	ENERBRAS	R$16,7	R$250,5
146	125,00	UNI	FOTOCÉLULA 4 FIOS BIVOLT 500 WATTS (45111412186-1)	MARGIRIUS	R$41,9	R$5.237,5
148	25,00	UNI	HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 5/8 2,4 METROS (45111412188-1)	INTELLI	R$63	R$1.575

Valor Total: R$455.728,11

149	25,00	UNI	HASTE PARA ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA 2,4 METROS (45111412189-1)	PIPE	R$93	R$2.325
150	250,00	UNI	INTERRUPTOR CAMPAINHA 4X2 (311130755-1)	MARGIRIUS	R$6,33	R$1.582,5
151	250,00	UNI	INTERRUPTOR CAMPAINHA SISTEMA X (45111412190-1)	MARGIRIUS	R$10	R$2.500
152	250,00	UNI	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR ESPELHO 4 X 2 10 A (45111412191-1)	MARGIRIUS	R$15	R$3.750
153	250,00	UNI	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR ESPELHO 4 X 4 10 A (45111412192-1)	MARGIRIUS	R$18,7	R$4.675
154	250,00	UNI	INTERRUPTOR PARALELO SISTEMA X (45111412193-1)	MARGIRIUS	R$15	R$3.750
171	63,00	UNI	LUVA ELETRICISTA ISOLAÇÃO ELÉTRICA 500 VOLTS (45111412209-1)	ELSA	R$324,99	R$20.474,37
172	125,00	UNI	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS ESPIRAL (45111412210-1)	HUTZ	R$3,41	R$426,25
173	15,00	UNI	PADRAO DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO 100A COMPLETO (45111412211-1)	MARCA PRPRIA	R$1.864	R$27.960
174	15,00	UNI	PADRAO DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO 60A COMPLETO (45111412212-1)	MARCA PRPRIA	R$2.015	R$30.225
175	15,00	UNI	PADRAO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO 120A COMPLETO (45111412213-1)	MARCA PRPRIA	R$2.790	R$41.850
176	15,00	UNI	PADRAO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO 100A COMPLETO (45111412214-1)	MARCA PRPRIA	R$2.790	R$41.850
190	25,00	UNI	RELE DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS (45111412222-1)	CCA	R$300	R$7.500
191	63,00	UNI	RELÓGIO TEMPORIZADOR COM ENCAIXE EM TRILHO DIN 10 A (45111412223-1)	ENERBRAS	R$132	R$8.316
192	63,00	UNI	SENSOR DE PRESENÇA (311196572-1)	MARGIRIUS	R$48,05	R$3.027,15
197	125,00	UNI	SOQUETE ADAPTADOR DE E40 PARA E27 (311130794-1)	GERMER	R$8	R$1.000
198	125,00	UNI	SOQUETE ADAPTADOR DE E27 PARA E40 (311130793-1)	GERMER	R$20	R$2.500
199	250,00	UNI	SOQUETE E27 LOUÇA 250V (311130795-1)	GERMER	R$3,88	R$970
200	63,00	UNI	SOQUETE E40 LOUÇA 400V (311130796-1)	GERMER	R$6,2	R$390,6
202	625,00	UNI	TERMINAL ELÉTRICO GARFO 10 MM (45111412229-1)	SOPRANO	R$1,78	R$1.112,5
205	125,00	UNI	TERMINAL ELÉTRICO GARFO 25 MM (45111412232-1)	SOPRANO	R$4,23	R$528,75
206	125,00	UNI	TERMINAL ELÉTRICO GARFO 35 MM (45111412233-1)	SOPRANO	R$6,7	R$837,5
208	125,00	UNI	TERMINAL ELÉTRICO GARFO 50 MM (45111412235-1)	SOPRANO	R$6,75	R$843,75
211	625,00	UNI	TERMINAL ELÉTRICO TUBULAR 10 MM (45111412238-1)	SOPRANO	R$0,17	R$106,25
217	125,00	UNI	TERMINAL ELÉTRICO TUBULAR 50 MM (45111412244-1)	SOPRANO	R$1,55	R$193,75
221	250,00	UNI	TOMADA EMBUTIR COM ESPELHO 4 X 4 10 A (45111412248-1)	MARGIRIUS	R$21,7	R$5.425
222	250,00	UNI	TOMADA EMBUTIR COM ESPELHO 4 X 4 20 A (45111412249-1)	MARGIRIUS	R$21,7	R$5.425
225	250,00	UNI	TOMADA TELEFONE EMBUTIR (45111412252-1)	MARGIRIUS	R$18,6	R$4.650
226	250,00	UNI	TOMADA TELEFONE SISTEMA X (45111412253-1)	MARGIRIUS	R$14,91	R$3.727,5

Valor Total: R$683.649,98