

D:0173



## Município de Capanema - 2023

## Contratos a vencer

Página: 1

| Seq.  | Nº Contrato   | SIM-AM     | Início vigência | Final vigência | Início execução | Final execução | Valor                          | Fornecedor   | Tipo da Licitação | Nº Licitação |
|---|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|--------------|
| FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | 133-1/2022  | 5522       | 03/05/2022      | 02/05/2023     | 03/05/2022      | 02/05/2023     | 2.099,99                       | 84545 - ARGOS LTDA                                       | Pregão            | 000023       |
|   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
|   | 134-1/2022  | 5523       | 03/05/2022      | 02/05/2023     | 03/05/2022      | 02/05/2023     | 5.640,00                       | 36092 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Pregão            | 000023       |
|   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
| SAÚDE   | 135-1/2022  | 5524       | 03/05/2022      | 02/05/2023     | 03/05/2022      | 02/05/2023     | 2.200,00                       | 74720 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA           | Pregão            | 000023       |
|   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.  |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
|   | 136-2/2022  | 5525       | 03/05/2022      | 02/05/2023     | 03/05/2022      | 02/05/2023     | 137.500,00                     | 84891 - VANESSA BASSANI RESTAURANTE                      | Pregão            | 000020       |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS |   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
| SAÚDE   | 140-2/2022  | 5529       | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 14.150,00                      | 75164 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | Processo dispensa | 000028       |
|   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
|   | 41-2/2022   | 5530       | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 1.400,00                       | 1036 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA                      | Processo dispensa | 000028       |
|   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
|   | 43-2/2022   | 5531       | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 582,40                         | 2528 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E             | Processo dispensa | 000028       |
|   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
|   | 43-1/2022   | 5532       | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 108.798,25                     | 1883 - CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME       | Pregão            | 000010       |
|   | AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, FEDRISCO, RACHÃO E PÓ DE PEDRA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
|   | 44-2/2022   | 5533       | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 04/05/2022      | 03/05/2023     | 1.344,55                       | 60527 - JULIANO DE COSTA LTDA                            | Processo dispensa | 000028       |
|   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
| 13-1/2022   | 5537  | 05/05/2022 | 04/05/2023      | 05/05/2022     | 04/05/2023      | 10.585,10      | 82726 - BACELAR & BACELAR LTDA | Pregão   | 000022            |              |
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR  |   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
| PLANEJAMENTO  | 143-1/2022  | 5535       | 06/05/2022      | 05/05/2023     | 20/05/2022      | 19/10/2022     | 442.658,36                     | 1039 - FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME     | Tomada de preços  | 000004       |
|   | EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO EM TORNO DO GINÁSIO ARNALDO BUSATO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 904598/2020/MCIDADANIA/CAIXA  |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
| 5012  | 147-1/2022  | 5536       | 09/05/2022      | 08/05/2023     | 09/05/2022      | 08/05/2023     | 96.032,29                      | 61357 - PANDA AUTO POSTO LTDA                            | Pregão            | 000019       |
| ADMINISTRAÇÃO   | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO POR VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, QUE SE DESLOCAM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
|   | 19-2/2022   | 5538       | 10/05/2022      | 09/05/2023     | 10/05/2022      | 09/05/2023     | 49.000,00                      | 87227 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS   | Pregão            | 000026       |
| AQUISIÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.                             |   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
| SAÚDE   | 151-1/2022  | 5540       | 10/05/2022      | 09/05/2023     | 10/05/2022      | 09/05/2023     | 16.900,00                      | 87236 - VISÃO PESQUISAS DE OPINIÃO SIRELI                | Processo dispensa | 000025       |
|   | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
| PLANEJAMENTO  | 52-1/2022   | 5541       | 10/05/2022      | 09/05/2023     | 10/05/2022      | 09/11/2022     | 496.309,92                     | 1724 - A.A. COLUSSI & CIA LTDA                           | Processo dispensa | 000033       |
|   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DA CIDADE ATÉ A COMUNIDADE DE ENGENHEIRO PINTO PR 181   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
| 5010  | 153-2/2022  | 5542       | 11/05/2022      | 10/05/2023     | 11/05/2022      | 10/05/2023     | 22.403,00                      | 53402 - AVILA E FERNANDES LTDA                           | Processo dispensa | 000024       |
| ADMINISTRAÇÃO   | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, A SER UTILIZADO PELAS DIVERSAS   |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |
|   | UNIDADE DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR, A SER UTILIZADO PELAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR  |            |                 |                |                 |                |                                |  |                   |              |





Município de Capanema - 2023  
Contratos a vencer

| Seq.                                    | Nº Contrato  | SIM-AM     | Início vigência | Final vigência | Início execução | Final execução | Valor        | Fornecedor   | Tipo da Licitação     | Nº Licitação |
|---|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR |  |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| ADMINISTRAÇÃO                           | 154-2/2022   | 5543       | 11/05/2022      | 10/05/2023     | 11/05/2022      | 10/05/2023     | 20.960,00    | 4027 - DAGOSTIN & CIA LTDA - ME                            | Processo dispensa     | 000034       |
|   | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS   |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
|   | 119-1/2019   | 4212       | 13/12/2019      | 11/05/2023     | 13/12/2019      | 11/05/2023     | 40.000,00    | 68004 - CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA          | Tomada de preços      | 000010       |
|   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO QUE TANGE A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.485, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.   |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| SAÚDE                                   | 35-1/2023  | 5968       | 14/02/2023      | 13/05/2023     | 14/02/2023      | 13/05/2023     | 5.950,00     | 84610 - CINTIA MARA JONER                                  | Processo inabilitação | 000001       |
|   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA "PALESTRA SHOW - SERVIDORES DA SAÚDE" AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, ABORDANDO OS TEMAS MOTIVAÇÃO, INTELIGENCIA EMO-CIONAL, ÉTICA, FELICIDADE E TRABALHO EM EQUIPE  |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| 5022                                    | 157-1/2022   | 5546       | 20/05/2022      | 19/05/2023     | 20/05/2022      | 19/05/2023     | 5.066,00     | 75247 - IMPRESSH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA                   | Processo dispensa     | 000030       |
| ADMINISTRAÇÃO                           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ARTE E PLANO DE MÍDIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA 21ª FEIRA DO MELADO   |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| 5023                                    | 158-2/2022   | 5547       | 20/05/2022      | 19/05/2023     | 20/05/2022      | 19/05/2023     | 537.000,00   | 87343 - NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S.A                         | Pregão                | 000030       |
| VIAÇÃO E OBRAS                          | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA COMPOR A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE MENCIONA  |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| 5024                                    | 159-2/2022   | 5548       | 23/05/2022      | 22/05/2023     | 23/05/2022      | 22/05/2023     | 89.291,00    | 81033 - ROGERIO SPOHR                                      | Pregão                | 000022       |
| ADMINISTRAÇÃO                           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSERRAS E MOTOPODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.   |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| 5025                                    | 160-1/2022   | 5549       | 24/05/2022      | 23/05/2023     | 24/05/2022      | 23/05/2023     | 549.009,00   | 87381 - ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA       | Pregão                | 000029       |
| AGRICULTURA                             | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10M³, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO 601/21 DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA.  |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| 5027                                    | 162-1/2022   | 5551       | 26/05/2022      | 25/05/2023     | 26/05/2022      | 25/05/2023     | 16.304,00    | 2950 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO    | Processo dispensa     | 000036       |
| INDÚSTRIA E COM. AGRICULTURA            | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA DAR SUPORTE NAS AÇÕES DE ES-TRUTURAÇÃO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AGROINDÚSTRIAS, COM VISTAS AO FO-MENTO DO TURISMO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA   |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| 5043                                    | 178-1/2022   | 5567       | 27/05/2022      | 26/05/2023     | 27/05/2022      | 26/05/2023     | 3.157.079,64 | 1125 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA                              | Processo inabilitação | 000004       |
| SAÚDE                                   | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, LOTADA EM TERRITÓRIO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RETAGUARDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE QUANTO AOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (24 HORAS), AFIM DE GARANTIR NA INTEGRALIDADE A ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| 164-1/2022                              | 5553   | 30/05/2022 | 29/05/2023      | 30/05/2022     | 29/05/2023      | 30/05/2023     | 35.392,75    | 84031 - DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI                         | Pregão                | 000034       |
| ESPORTE, LAZER E TURISMO                | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES   |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| 165-1/2022                              | 5554   | 30/05/2022 | 29/05/2023      | 30/05/2022     | 29/05/2023      | 30/05/2023     | 5.408,00     | 79679 - ELETRICA LUZ-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pregão                | 000034       |
|   | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES   |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |
| 166-1/2022                              | 5555   | 30/05/2022 | 29/05/2023      | 30/05/2022     | 29/05/2023      | 30/05/2023     | 907,50       | 48250 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO       | Pregão                | 000034       |
|   | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES   |            |                 |                |                 |                |              |  |                       |              |

Pregão 20/05/2023

Término vigência atual De: 01/05/2023  
Término vigência atual Até: 31/05/2023  
Imprimir o objeto do contrato  
Ordenador por: Final vigência

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de abril de 2023 15:02  
**Para:** 'secretarias@capanema.pr.gov.br'  
**Assunto:** CONTRATOS QUE VENCERÃO EM MAIO/2023  
**Anexos:** Contratos a vencer no mês de MAIO.pdf





**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>  
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de abril de 2023 15:02  
**Para:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Assunto:** Return receipt  
**Anexos:** details.txt; Anexo sem título 00012.txt

The original message was received at Wed, 12 Apr 2023 15:02:05 -0300 from 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

----- Transcript of session follows ----- <secretarias@capanema.pr.gov.br>... expanded to multiple addresses adrn@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered acaosocial@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered admsaude@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered educacao@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered esportes@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered industriaecomercio@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered parquedemaquinas@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered smcp@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered empenho@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered





Município de Capanema

## PROTOCOLO

Equiplano

Processo: 1195 / 2023

Requerente **LUCIAN CARLOS PILATI**CPF: **064.652.749-57**Contato: **LUCIAN CARLOS PILATI -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - Versão: 5**

Descrição: Aditivo de prazo pregão 22/2022

Tempo Minimo **1** dias.Tempo Maximo **30** dias.**Capanema, 02 de Maio de 2023.**

---

**FABIANA SCHULZ PADILHA**  
Protocolista

Município de Capanema

## PROTOCOLO

Equiplano

Processo: 1195 / 2023

Requerente **LUCIAN CARLOS PILATI**CPF: **064.652.749-57**Contato: **LUCIAN CARLOS PILATI -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - Versão: 5**

Descrição: Aditivo de prazo pregão 22/2022

Tempo Minimo **1** dias.Tempo Maximo **30** dias.**Capanema, 02 de Maio de 2023.**

---

**LUCIAN CARLOS PILATI**  
Requerente



# Município de Capanema - PR

050473

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica –  
Estrada Parque Caminho do Colono, aos  
02 dias do mês de maio de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - ATA Nº 159/2022  
TRANSFORMAÇÃO DE ATA EM CONTRATO

Senhora Pregoeira,

Sirvo-me do presente para requerer a transformação da ATA em contrato pelo prazo de 6 (seis) meses a partir da data do vencimento.

A ata 159/2022 do Pregão Eletrônico 22/2022, da empresa ROGERIO SPOHR, tem vencimento em 22/05/2023.

Considerando que existe a expressa necessidade de realização do objeto, justifica-se a necessidade de transformar a ATA em contrato do saldo remanescente para não ficar sem os produtos e serviços, pois essas máquinas de pequeno porte são de uso para limpeza da praça dos pioneiros, parque de exposição Armandio Guerra e Cemitério Municipal, não se tem uma precisão do quantitativo a ser usado, sendo assim solicitado todo o saldo remanescente

Considerando que a empresa aceitou o aditivo de prazo para 06 (seis) meses conforme cópia de e-mail em anexo.

Solicitamos a Vossa Senhoria, para que seja feita a transformação da ATA em contrato pelo prazo de 6 (seis) meses.

Atenciosamente,

  
Lucian Carlos Pilati  
Assessor de Gabinete

  
Alexandre Noll  
Secretário de Administração

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica –  
Estrada Parque Caminho do Colono, aos  
02 dias do mês de maio de 2023.





Lucian Pilati &lt;gerenciademaquinas@gmail.com&gt;

**Aditivo de prazo**

2 mensagens

**Lucian Pilati** <gerenciademaquinas@gmail.com>  
Para: spohr maq <spohрмаq@gmail.com>

2 de maio de 2023 às 08:17

Bom dia, solicito à empresa ROGERIO SPOHR, se a o interesse em aditivar o pregão 22/2022 para 6 (seis) meses, de todo o saldo remanescente, lembrando que os preços praticados serão mantidos. Obrigado

Atenciosamente;  
Lucian C.Pilati  
Prefeitura de Capanema-Pr

**spohr maq** <spohрмаq@gmail.com>  
Para: Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

2 de maio de 2023 às 08:23

Bom dia Lucian, tudo bem?

Sim, podemos aditivar o pregão para seis meses, nos valores e quantidades que se encontram no saldo.

Atenciosamente

Jessica Karine Kalsing  
Administrativo Spohрмаq  
Rua Alagoas, nº 2417, Santa Cruz  
Capanema-PR, CEP:85760-000  
(46)98804-9441  
spohрмаq@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]



# Município de Capanema - PR

03480

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica –  
Estrada Parque Caminho do Colono, aos  
02 dias do mês de maio de 2023.

## DECLARAÇÃO

Declaro que esses produtos e serviços são entregues de forma satisfatória, conforme requisitos definidos em contrato, não existindo até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade.

Lucian Carlos Pilati





## DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 22/2022, Ata de Registro de Preços nº 159/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Autorizo o departamento de contratações públicas a realizar a transformação de ATA em contrato com o saldo remanescente da ATA 159/2022.

Solicito ao Departamento de Contratações Pública para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração da rescisão e novo contrato.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)  
18 dia(s) do mês de Maio de 2023



Américo Bellé  
Prefeito Municipal



A Sra.

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Pregoeira/Membro da comissão**

**Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 22/2022, Ata de Registro de Preços nº 159/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, informo que há dotação orçamentária para Aditivo conforme orçamento abaixo:

| Dotações             |                  |                         |                  |                     |                |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2023                 | 1810             | 08.001.26.782.2601.2262 | 0                | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 1820             | 08.001.26.782.2601.2262 | 511              | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 1890             | 08.001.26.782.2601.2262 | 0                | 3.3.90.39.17.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 2120             | 08.002.15.452.1501.2154 | 0                | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 2150             | 08.002.15.452.1501.2154 | 0                | 3.3.90.39.17.00     | Do Exercício   |

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)  
18 dia(s) do mês de Maio de 2023

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53





# CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 23/06/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**

**NEGATIVA Nº: 1417/2023**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
4HHTS2QE5C24XZ29A4**

**FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: ROGERIO SPOHR**

**Inscrição Municipal**

**CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

55620

39.773.878/0001-03

242

**ENDEREÇO**

**RUA ALAGOAS, 2417 - SANTA CRUZ CEP: 85760000 Capanema - PR**

**CNAE / ATIVIDADES**

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas, Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas, Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de iluminação

Certidão emitida no dia **Capanema, 24 de Abril de 2023.**  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **4HHTS2QE5C24XZ29A4**



## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 030466583-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **39.773.878/0001-03**  
Nome: **ROGERIO SPOHR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 12/09/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ROGERIO SPOHR**  
**CNPJ: 39.773.878/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:01:23 do dia 15/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2023.

Código de controle da certidão: **4A92.B94C.8641.768D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



5.0486

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 39.773.878/0001-03  
**Razão Social:** ROGERIO SPOHR  
**Endereço:** R ALAGOAS 2417 / SANTA CRUZ / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/05/2023 a 12/06/2023

**Certificação Número:** 2023051402314914587951

Informação obtida em 15/05/2023 14:05:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



minuta

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 159/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA ALAGOAS, 2417 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ: , município de Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº **39.773.878/0001-03**, neste ato por seu representante legal, ROGERIO SPOHR, CPF nº 058.202.449-82 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 22/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 23/05/2022, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 22/2022, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTOPODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a decisão administrativa datada em 18/05/2023 fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 159/2022, conforme abaixo.

## CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA RESCISÃO

| ITENS |      |                            |  |                   |            |                |             |
|-------|------|----------------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|
| Lote  | Item | Código do produto /serviço | Descrição do produto/serviço   | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| 01    | 1    | 62223                      | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-350-3502           | UN                | 1,00       | 25,00          | 25,00       |
| 01    | 2    | 62219                      | CABEÇOTE DE CORTE TRIM-CUT 42-2 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4003-710-2122 | UN                | 6,00       | 150,00         | 900,00      |
| 01    | 3    | 62220                      | CABO DO ACELERADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-180-1103              | UN                | 2,00       | 160,00         | 320,00      |
| 01    | 4    | 62221                      | CARBURADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-120-0602                      | UN                | 1,00       | 290,00         | 290,00      |
| 01    | 5    | 62244                      | CARÇAÇA DO TANQUE PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-350-0800               | UN                | 2,00       | 375,00         | 750,00      |
| 01    | 6    | 62231                      | CARÇAÇA DO VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-020-2107          | UN                | 1,00       | 480,00         | 480,00      |



05488



# Município de Capanema - PR

|    |    |       |  |    |        |        |          |
|----|----|-------|--|----|--------|--------|----------|
| 01 | 7  | 62230 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 38 MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-020-1204         | UN | 2,00   | 480,00 | 960,00   |
| 01 | 8  | 62250 | CINTA DUPLA PARA OMBRO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-710-9001              | UN | 2,00   | 160,00 | 320,00   |
| 01 | 11 | 62222 | CORDÃO DE ARRANQUE Ø 3,5 X 960 MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 1113-195-8200   | UN | 4,00   | 20,00  | 80,00    |
| 01 | 12 | 62251 | EIXO DE ACIONAMENTO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-711-3201                 | UN | 2,00   | 120,00 | 240,00   |
| 01 | 13 | 62238 | EMBREGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2001                            | UN | 2,00   | 140,00 | 280,00   |
| 01 | 14 | 62241 | FILTRO ADICIONAL PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-141-0300                    | UN | 1,00   | 30,00  | 300,00   |
| 01 | 16 | 62247 | FIO DE CORTE QUAD. AM. Ø 3,0MMX312M PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-930-3800 | UN | 615,00 | 2,00   | 1.230,00 |
| 01 | 17 | 62248 | FIO DE CORTE RED. AM. Ø 3,0MMX300M PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-930-3624  | UN | 600,00 | 2,50   | 1.500,00 |
| 01 | 18 | 62249 | GRAXA LUBRIFICANTE 80G PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0781-120-1028              | UN | 8,00   | 30,00  | 240,00   |
| 01 | 19 | 62225 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-007-1052            | UN | 4,00   | 48,00  | 192,00   |
| 01 | 20 | 62253 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 CÓD: 4119-029-0500                      | UN | 18,00  | 10,00  | 180,00   |
| 01 | 21 | 62226 | LÂMINA 3 FACAS Ø 300MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 CÓD: 4119-713-4100                | UN | 3,00   | 125,00 | 375,00   |
| 01 | 22 | 62239 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0712-923-8004            | UN | 6,00   | 25,00  | 150,00   |
| 01 | 23 | 62228 | MANIPULO DE ARRANQUE DE POLIETILENO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 1121-195-3400 | UN | 5,00   | 25,00  | 125,00   |
| 01 | 24 | 62243 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-400-1306                   | UN | 1,00   | 370,00 | 370,00   |
| 01 | 25 | 62229 | MOLA DE RECUO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4116-190-0600                       | UN | 3,00   | 45,00  | 135,00   |





|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
| 01 | 26 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                     | UN | 47,00 | 38,00  | 1.786,00 |
| 01 | 27 | 62245 | POLIA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-195-0400                        | UN | 3,00  | 35,00  | 105,00   |
| 01 | 28 | 62246 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-955-0801           | UN | 19,00 | 10,00  | 190,00   |
| 01 | 29 | 62232 | PRATO GIRATORIO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4126-713-3100              | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01 | 30 | 62227 | RETENTOR 12X20X5 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 9640-003-1190             | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01 | 31 | 62254 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220      | H  | 13,00 | 48,00  | 624,00   |
| 01 | 32 | 62235 | SILENCIADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-140-0605                  | UN | 1,00  | 120,00 | 120,00   |
| 01 | 33 | 62242 | TAMBOR DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2906          | UN | 2,00  | 145,00 | 290,00   |
| 01 | 34 | 62236 | TAMPA DO FILTRO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-141-1700              | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 01 | 35 | 62252 | TUBO DO EIXO Ø 28MM X 1,55MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-710-7104 | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00   |
| 01 | 36 | 62234 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-400-7000            | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 01 | 37 | 62233 | VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-030-0400                  | UN | 1,00  | 550,00 | 550,00   |
| 02 | 1  | 62278 | AMORTECEDOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-9906                       | UN | 7,00  | 48,00  | 336,00   |
| 02 | 2  | 62282 | BOMBA DO ÓLEO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1142-640-3200                     | UN | 1,00  | 345,00 | 345,00   |
| 02 | 3  | 62255 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 0000-350-3518             | UN | 5,00  | 25,00  | 125,00   |
| 02 | 4  | 62280 | CABO DO PUNHO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-1701                     | UN | 2,00  | 178,00 | 356,00   |
| 02 | 5  | 62256 | CARBURADOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-120-0606                        | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |
| 02 | 6  | 62257 | CARÇAÇA DO TANQUE PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-2122                 | UN | 2,00  | 650,00 | 1.300,00 |
| 02 | 7  | 62269 | CARÇAÇA DO VIRABREQUIM PARA   | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00   |





# Município de Capanema - PR

0 9490

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-020-2122                                  |    |       |        |          |
| 02 | 8  | 62263 | CILINDRO COM PISTÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-020-1204      | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00   |
| 02 | 9  | 62270 | COBERTURA PARA MOTOSSERRA<br>MS 381 - CÓD: 1119-084-0904                   | UN | 2,00  | 125,00 | 250,00   |
| 02 | 10 | 62258 | CONEXÃO PARA MOTOSSERRA<br>MS 381 - CÓD: 1119-140-2500                     | UN | 2,00  | 100,00 | 200,00   |
| 02 | 11 | 62259 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA<br>MS 381 - CÓD: 3523-000-1640                    | UN | 6,00  | 135,00 | 810,00   |
| 02 | 12 | 62273 | EMBREGEM PARA MOTOSSERRA<br>MS 381 - CÓD: 1119-160-2002                    | UN | 2,00  | 210,00 | 420,00   |
| 02 | 13 | 62260 | FILTRO DE AR PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-120-1628             | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00   |
| 02 | 14 | 62281 | GAIOLA DE AGULHAS PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>9512-003-3062        | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 02 | 15 | 62264 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO<br>PARA MOTOSSERRA MS 381 -<br>CÓD: 1119-007-1051 | UN | 5,00  | 65,00  | 325,00   |
| 02 | 16 | 62277 | JUNTA PARA MOTOSSERRA MS<br>381 - CÓD: 1119-029-0501                       | UN | 6,00  | 10,00  | 60,00    |
| 02 | 17 | 62266 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL<br>PARA MOTOSSERRA MS 381 -<br>CÓD: 1122-647-9400 | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 02 | 18 | 62274 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-400-1300        | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |
| 02 | 19 | 62275 | MOLA DE RETORNO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1117-190-0601          | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 02 | 20 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL<br>EMBALAGEM COM 500ML                               | UN | 67,00 | 35,00  | 2.345,00 |
| 02 | 21 | 62276 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>0000-955-0801       | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00    |
| 02 | 22 | 62279 | PROTEÇÃO DE MÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-790-9100          | UN | 3,00  | 85,00  | 255,00   |
| 02 | 23 | 62268 | RETENTOR PARA MOTOSSERRA<br>MS 381 - CÓD: 9640-003-1340                    | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 02 | 24 | 62267 | RETENTOR PARA MOTOSSERRA<br>MS 381 - CÓD: 9640-003-1880                    | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 02 | 25 | 62261 | SABRE PARA MOTOSSERRA MS<br>381 - CÓD: 3003-001-9221                       | UN | 1,00  | 450,00 | 450,00   |
| 02 | 26 | 62283 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO<br>PREVENTIVA E CORRETIVA DA<br>MOTOSSERRA MS 381  | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |





# Município de Capanema - PR

05491

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 02 | 27 | 62271 | SILENCIADOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-140-0604              | UN | 2,00  | 156,00 | 312,00   |
| 02 | 28 | 62272 | TAMPA DO FILTRO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-140-1906          | UN | 2,00  | 110,00 | 220,00   |
| 02 | 29 | 62262 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>0000-400-7000        | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 02 | 30 | 62265 | VIRABREQUIM PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-030-0400              | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00   |
| 03 | 1  | 62290 | AMORTECEDOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-790-9901              | UN | 7,00  | 48,00  | 336,00   |
| 03 | 2  | 62284 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>0000-350-3518    | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00   |
| 03 | 3  | 62304 | CABO DO PUNHO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-790-1701            | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00   |
| 03 | 4  | 62285 | CARBURADOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-120-0621               | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00   |
| 03 | 5  | 62305 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-080-1812    | UN | 1,00  | 310,00 | 310,00   |
| 03 | 6  | 62286 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-020-2125   | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00   |
| 03 | 7  | 62296 | CILINDRO COM PISTÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-020-1217      | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00   |
| 03 | 8  | 62294 | CONEXÃO PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 1121-141-2200                     | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00   |
| 03 | 9  | 62288 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 3523-000-1640                    | UN | 4,00  | 130,00 | 520,00   |
| 03 | 10 | 62300 | EMBREGEM PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 1121-160-2051                    | UN | 1,00  | 205,00 | 205,00   |
| 03 | 12 | 62307 | GAIOLA DE AGULHA PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>9512-003-2252         | UN | 6,00  | 48,00  | 288,00   |
| 03 | 13 | 62297 | JOGO DE JUNTA PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-007-1050            | UN | 5,00  | 50,00  | 250,00   |
| 03 | 14 | 62289 | MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL<br>PARA MOTOSSERRA MS 260 -<br>CÓD: 1121-358-7700 | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |
| 03 | 15 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL<br>EMBALAGEM COM 500ML                               | UN | 50,00 | 35,00  | 1.750,00 |
| 03 | 16 | 62301 | POLIA PARA MOTOSSERRA MS 260   | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |





# Município de Capanema - PR

0 0492

| - CÓD: 1125-195-0401 |    |       |  |    |       |        |          |
|----------------------|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 03                   | 18 | 62299 | ROLAMENTO DE ESFERAS 16002 PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 9503-003-0320   | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 03                   | 19 | 62287 | ROLETE DO PINHÃO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 0000-642-1236             | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 03                   | 20 | 62292 | SABRE PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 3003-008-6813                        | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00   |
| 03                   | 21 | 62308 | SEM FIM PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-640-7111                      | UN | 2,00  | 55,00  | 110,00   |
| 03                   | 22 | 62309 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOSSERRA MS 260      | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 03                   | 23 | 62291 | SILENCIADOR PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-140-0604                  | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 03                   | 24 | 62293 | TAMPA DE FILTRO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-140-1915              | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00    |
| 03                   | 25 | 62295 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 0000-400-7000            | UN | 3,00  | 35,00  | 105,00   |
| 03                   | 26 | 62298 | VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-030-0405                  | UN | 1,00  | 698,00 | 698,00   |
| 03                   | 27 | 62306 | VOLANTE PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-400-1201                      | UN | 2,00  | 250,00 | 500,00   |
| 04                   | 1  | 62310 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-350-3502    | UN | 6,00  | 25,00  | 150,00   |
| 04                   | 2  | 62311 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-120-0629               | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |
| 04                   | 3  | 62324 | CARÇAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-700-4118    | UN | 4,00  | 310,00 | 1.240,00 |
| 04                   | 4  | 62313 | CARÇAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 56 - CÓD: 4241-021-0302               | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04                   | 5  | 62318 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 56 - CÓD: 4241-020-1204     | UN | 1,00  | 315,00 | 315,00   |
| 04                   | 6  | 62327 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-4403             | UN | 1,00  | 55,00  | 55,00    |
| 04                   | 7  | 62319 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4144-007-1012 | UN | 2,00  | 80,00  | 160,00   |
| 04                   | 10 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |





# Município de Capanema - PR

05493

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
| 04 | 11 | 62326 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-195-0400                   | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 04 | 12 | 62315 | RETENTOR 12X22X7 PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 9639-003-1230        | UN | 4,00  | 60,00  | 240,00   |
| 04 | 13 | 62314 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4144-020-2050    | UN | 3,00  | 45,00  | 135,00   |
| 04 | 14 | 62328 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 56 | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 04 | 15 | 62316 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-0614             | UN | 1,00  | 65,00  | 65,00    |
| 04 | 16 | 62317 | TAMPA DE FILTRO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-1000         | UN | 1,00  | 50,00  | 50,00    |
| 04 | 17 | 62321 | TAMPA DO TANQUE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-350-0527         | UN | 2,00  | 30,00  | 60,00    |
| 04 | 18 | 62322 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-400-7011         | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 04 | 19 | 62312 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-030-0401             | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04 | 20 | 62320 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-400-1200                 | UN | 1,00  | 215,00 | 215,00   |
| 05 | 1  | 62329 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 0000-350-3502   | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 05 | 2  | 62330 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-120-0627              | UN | 1,00  | 200,00 | 200,00   |
| 05 | 3  | 62335 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-080-2107   | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 05 | 4  | 62332 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-021-0302              | UN | 4,00  | 260,00 | 1.040,00 |
| 05 | 5  | 62336 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-020-1203    | UN | 2,00  | 375,00 | 750,00   |
| 05 | 6  | 62341 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-140-4401            | UN | 3,00  | 55,00  | 165,00   |
| 05 | 7  | 62339 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-400-1318       | UN | 4,00  | 190,00 | 760,00   |
| 05 | 8  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                               | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |





# Município de Capanema - PR

050494

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 05 | 9  | 62340 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-195-0403                      | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |
| 05 | 10 | 62333 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4144-020-2050       | UN | 2,00  | 45,00  | 90,00    |
| 05 | 11 | 62342 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 86    | H  | 12,00 | 48,00  | 576,00   |
| 05 | 12 | 62334 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-140-0614                | UN | 1,00  | 75,00  | 75,00    |
| 05 | 13 | 62338 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 0000-400-7011            | UN | 7,00  | 35,00  | 245,00   |
| 05 | 14 | 62331 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-030-0401                | UN | 2,00  | 274,00 | 548,00   |
| 05 | 15 | 62337 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-400-1200                    | UN | 2,00  | 215,00 | 430,00   |
| 06 | 1  | 62357 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 0000-350-3502     | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |
| 06 | 2  | 62354 | CARBURADOR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-120-0610                | UN | 2,00  | 370,00 | 740,00   |
| 06 | 3  | 62352 | CARCAÇA DO FILTRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-140-2806         | UN | 3,00  | 100,00 | 300,00   |
| 06 | 4  | 62343 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-020-2106    | UN | 2,00  | 570,00 | 1.140,00 |
| 06 | 5  | 62346 | CILINDRO COM PISTÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-020-1201       | UN | 2,00  | 890,00 | 1.780,00 |
| 06 | 6  | 62353 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-141-0301              | UN | 3,00  | 74,00  | 222,00   |
| 06 | 7  | 62347 | GAIOLA DE AGULHAS PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 9512-003-2344         | UN | 3,00  | 48,00  | 144,00   |
| 06 | 8  | 62350 | JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-007-1050 | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 06 | 9  | 62348 | JUNTA DO CILINDRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-029-2300         | UN | 2,00  | 10,00  | 20,00    |
| 06 | 10 | 62356 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-400-1302         | UN | 2,00  | 450,00 | 900,00   |
| 06 | 11 | 62351 | MOLA DE RECUO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD:                           | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |





# Município de Capanema - PR

05495

|    |    |       | 1118-190-0600  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 06 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                  | UN | 49,00 | 35,00  | 1.715,00 |
| 06 | 13 | 62344 | ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 9503-003-0340 | UN | 3,00  | 40,00  | 120,00   |
| 06 | 14 | 62359 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR COSTAL BR 420   | H  | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 06 | 15 | 62358 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-350-0451     | UN | 2,00  | 550,00 | 1.100,00 |
| 06 | 16 | 62349 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 0000-400-7000           | UN | 2,00  | 38,00  | 76,00    |
| 06 | 17 | 62345 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-030-0400               | UN | 2,00  | 680,00 | 1.360,00 |
| 06 | 18 | 62355 | VOLANTE PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-400-1200                   | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |
| 07 | 1  | 62362 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 0000-350-3502             | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 07 | 2  | 62373 | CABO DE MANEJO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-790-1307                    | UN | 2,00  | 175,00 | 350,00   |
| 07 | 3  | 62372 | CARBURADOR PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-120-0629                        | UN | 2,00  | 195,00 | 390,00   |
| 07 | 4  | 62364 | CARCAÇA DO ARRANQUE COMPLETA PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-190-4000      | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |
| 07 | 5  | 62367 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-080-1800             | UN | 2,00  | 130,00 | 260,00   |
| 07 | 6  | 62377 | CORRENTE PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 3612-000-0044                          | UN | 5,00  | 100,00 | 500,00   |
| 07 | 7  | 62368 | EMBREAGEM PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-160-2002                         | UN | 1,00  | 130,00 | 130,00   |
| 07 | 9  | 62365 | JUNTA DE VEDAÇÃO DO SILENCIOSO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-149-060     | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00   |
| 07 | 10 | 62371 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-129-0905                  | UN | 4,00  | 10,00  | 40,00    |
| 07 | 11 | 62370 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-400-1350                 | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |
| 07 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                  | UN | 70,00 | 35,00  | 2.450,00 |
| 07 | 13 | 62361 | RETENTOR 12X22X5 PARA  | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |





# Município de Capanema - PR

050496

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | MOTOPODA HT 75 - CÓD: 9640-003-1195   |    |       |        |          |
| 07 | 14 | 62376 | SABRE PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 3005-000-3405                                      | UN | 4,00  | 250,00 | 1.000,00 |
| 07 | 15 | 62378 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOPODA HT 75                    | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 07 | 16 | 62366 | SILENCIADOR PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-140-0603                                | UN | 2,00  | 60,00  | 120,00   |
| 07 | 17 | 62374 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-350-0410                      | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 07 | 18 | 62363 | VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 0000-400-7000                            | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 07 | 19 | 62360 | VIRABREQUIM PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-030-0401                                | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00   |
| 07 | 20 | 62369 | VOLANTE PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-400-1200                                    | UN | 2,00  | 150,00 | 300,00   |
| 08 | 1  | 62387 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 9645-948-7490           | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00    |
| 08 | 2  | 62389 | BICO LEQUE TURQUESA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - CÓD: 4900-500-1698       | UN | 6,00  | 100,00 | 600,00   |
| 08 | 3  | 62386 | LANÇA DE JATEAR PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - CÓD: 4915-500-0998           | UN | 1,00  | 230,00 | 230,00   |
| 08 | 5  | 62388 | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - CÓD: 4950-500-0800 | UN | 5,00  | 295,00 | 1.475,00 |
| 08 | 6  | 62379 | MOTOR ELETRICO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 4950-600-0220            | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00   |
| 08 | 7  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML   | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 08 | 8  | 62380 | PISTÃO DE COMANDO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 4950-510-0306         | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00   |
| 08 | 9  | 62381 | PISTOLA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 4915-510-1305                   | UN | 4,00  | 155,00 | 620,00   |
| 08 | 10 | 62382 | RODA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 4950-791-3600                      | UN | 4,00  | 94,00  | 376,00   |
| 08 | 11 | 62390 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 08 | 12 | 62384 | VALVULA DE RETENÇÃO PARA  | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00    |





# Município de Capanema - PR

05497

|  |  |                             |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE |  |  |  |  |  |
|  |  | 109 - Cód: 4776-510-0200    |  |  |  |  |  |

**Valor Total da Ata de Registro de Preços: R\$ 78.794,00 (Setenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais)**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 18/05/2023

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**ROGERIO SPOHR**  
*Representante Legal*  
**ROGERIO SPOHR**  
*Contratada*



minuta

**CONTRATO Nº139/2023**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E  
ROGERIO SPOHR**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº **75.792.760/0001-60**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ**. De outro lado **ROGERIO SPOHR**, CNPJ **39.773.878/0001-03**, RUA ALAGOAS, 2417 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Município de Capanema/PR, nesse ato representada pelo Sr(a). **ROGERIO SPOHR**, CPF Nº **058.202.449-82**, RG Nº**15.345.795-6**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas no **Pregão Eletrônico Nº 22/2022**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

## 1. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO**

**1.1. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço   | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|------|------|---------------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 01   | 1    | 62223                     | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-350-3502           | UN                | 1,00       | 25,00          | 25,00       |
| 01   | 2    | 62219                     | CABEÇOTE DE CORTE TRIM-CUT 42-2 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4003-710-2122 | UN                | 6,00       | 150,00         | 900,00      |
| 01   | 3    | 62220                     | CABO DO ACELERADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-180-1103              | UN                | 2,00       | 160,00         | 320,00      |
| 01   | 4    | 62221                     | CARBURADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-120-0602                      | UN                | 1,00       | 290,00         | 290,00      |
| 01   | 5    | 62244                     | CARCAÇA DO TANQUE PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-350-0800               | UN                | 2,00       | 375,00         | 750,00      |
| 01   | 6    | 62231                     | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-020-2107          | UN                | 1,00       | 480,00         | 480,00      |
| 01   | 7    | 62230                     | CILINDRO COM PISTÃO Ø 38 MM PARA ROÇADEIRA STIHL                                 | UN                | 2,00       | 480,00         | 960,00      |





|    |    |       |  |    |        |        |          |
|----|----|-------|--|----|--------|--------|----------|
|    |    |       | FS 220 - CÓD: 4119-020-1204  |    |        |        |          |
| 01 | 8  | 62250 | CINTA DUPLA PARA OMBRO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-710-9001              | UN | 2,00   | 160,00 | 320,00   |
| 01 | 11 | 62222 | CORDÃO DE ARRANQUE Ø 3,5 X 960 MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 1113-195-8200   | UN | 4,00   | 20,00  | 80,00    |
| 01 | 12 | 62251 | EIXO DE ACIONAMENTO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-711-3201                 | UN | 2,00   | 120,00 | 240,00   |
| 01 | 13 | 62238 | EMBREGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2001                            | UN | 2,00   | 140,00 | 280,00   |
| 01 | 14 | 62241 | FILTRO ADICIONAL PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-141-0300                    | UN | 1,00   | 30,00  | 30,00    |
| 01 | 16 | 62247 | FIO DE CORTE QUAD. AM. Ø 3,0MMX312M PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-930-380  | UN | 615,00 | 2,00   | 1.230,00 |
| 01 | 17 | 62248 | FIO DE CORTE RED. AM. Ø 3,0MMX300M PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-930-3624  | UN | 600,00 | 2,50   | 1.500,00 |
| 01 | 18 | 62249 | GRAXA LUBRIFICANTE 80G PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0781-120-1028              | UN | 8,00   | 30,00  | 240,00   |
| 01 | 19 | 62225 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-007-1052            | UN | 4,00   | 48,00  | 192,00   |
| 01 | 20 | 62253 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 CÓD: 4119-029-0500                      | UN | 18,00  | 10,00  | 180,00   |
| 01 | 21 | 62226 | LÂMINA 3 FACAS Ø 300MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 CÓD: 4119-713-4100                | UN | 3,00   | 125,00 | 375,00   |
| 01 | 22 | 62239 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0712-923-8004            | UN | 6,00   | 25,00  | 150,00   |
| 01 | 23 | 62228 | MANIPULO DE ARRANQUE DE POLIETILENO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 1121-195-3400 | UN | 5,00   | 25,00  | 125,00   |
| 01 | 24 | 62243 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-400-1306                   | UN | 1,00   | 370,00 | 370,00   |
| 01 | 25 | 62229 | MOLA DE RECUO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 -  | UN | 3,00   | 45,00  | 135,00   |



# Município de Capanema - PR

050500

| CÓD: 4116-190-0600 |    |       |   |    |       |        |          |
|--------------------|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
| 01                 | 26 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                     | UN | 47,00 | 38,00  | 1.786,00 |
| 01                 | 27 | 62245 | POLIA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-195-0400                        | UN | 3,00  | 35,00  | 105,00   |
| 01                 | 28 | 62246 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-955-0801           | UN | 19,00 | 10,00  | 190,00   |
| 01                 | 29 | 62232 | PRATO GIRATORIO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4126-713-3100              | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01                 | 30 | 62227 | RETENTOR 12X20X5 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 9640-003-1190             | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01                 | 31 | 62254 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220      | H  | 13,00 | 48,00  | 624,00   |
| 01                 | 32 | 62235 | SILENCIADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-140-0605                  | UN | 1,00  | 120,00 | 120,00   |
| 01                 | 33 | 62242 | TAMBOR DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2906          | UN | 2,00  | 145,00 | 290,00   |
| 01                 | 34 | 62236 | TAMPA DO FILTRO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-141-1700              | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 01                 | 35 | 62252 | TUBO DO EIXO Ø 28MM X 1,55MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-710-7104 | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00   |
| 01                 | 36 | 62234 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-400-7000            | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 01                 | 37 | 62233 | VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-030-0400                  | UN | 1,00  | 550,00 | 550,00   |
| 02                 | 1  | 62278 | AMORTECEDOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-9906                       | UN | 7,00  | 48,00  | 336,00   |
| 02                 | 2  | 62282 | BOMBA DO ÓLEO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1142-640-3200                     | UN | 1,00  | 345,00 | 345,00   |
| 02                 | 3  | 62255 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 0000-350-3518             | UN | 5,00  | 25,00  | 125,00   |
| 02                 | 4  | 62280 | CABO DO PUNHO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-1701                     | UN | 2,00  | 178,00 | 356,00   |
| 02                 | 5  | 62256 | CARBURADOR PARA   | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |





# Município de Capanema - PR

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-120-0606                                     |    |       |        |          |
| 02 | 6  | 62257 | CARCAÇA DO TANQUE PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-020-2122           | UN | 2,00  | 650,00 | 1.300,00 |
| 02 | 7  | 62269 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM<br>PARA MOTOSSERRA MS 381 -<br>CÓD: 1119-020-2122      | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00   |
| 02 | 8  | 62263 | CILINDRO COM PISTÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-020-1204         | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00   |
| 02 | 9  | 62270 | COBERTURA PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-084-0904                   | UN | 2,00  | 125,00 | 250,00   |
| 02 | 10 | 62258 | CONEXÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-140-2500                     | UN | 2,00  | 100,00 | 200,00   |
| 02 | 11 | 62259 | CORRENTE PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>3523-000-1640                    | UN | 6,00  | 135,00 | 810,00   |
| 02 | 12 | 62273 | EMBREGEM PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-160-2002                    | UN | 2,00  | 210,00 | 420,00   |
| 02 | 13 | 62260 | FILTRO DE AR PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-120-1628                | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00   |
| 02 | 14 | 62281 | GAIOLA DE AGULHAS PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>9512-003-3062           | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 02 | 15 | 62264 | JOGO DE JUNTA DE<br>VEDAÇÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-007-1051 | UN | 5,00  | 65,00  | 325,00   |
| 02 | 16 | 62277 | JUNTA PARA MOTOSSERRA<br>MS 381 - CÓD: 1119-029-0501                          | UN | 6,00  | 10,00  | 60,00    |
| 02 | 17 | 62266 | MANGUEIRA DE<br>COMBUSTIVEL PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1122-647-9400 | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 02 | 18 | 62274 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-400-1300           | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |
| 02 | 19 | 62275 | MOLA DE RETORNO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1117-190-0601             | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 02 | 20 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL<br>EMBALAGEM COM 500ML                                  | UN | 67,00 | 35,00  | 2.345,00 |
| 02 | 21 | 62276 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>0000-955-0801          | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00    |
| 02 | 22 | 62279 | PROTEÇÃO DE MÃO PARA  | UN | 3,00  | 85,00  | 255,00   |



# Município de Capanema - PR

0502

|    |    |       |  |    |       |        |        |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|--------|
|    |    |       | MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-790-9100                                    |    |       |        |        |
| 02 | 23 | 62268 | RETENTOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>9640-003-1340                   | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00 |
| 02 | 24 | 62267 | RETENTOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>9640-003-1880                   | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00 |
| 02 | 25 | 62261 | SABRE PARA MOTOSSERRA<br>MS 381 - CÓD: 3003-001-9221                         | UN | 1,00  | 450,00 | 450,00 |
| 02 | 26 | 62283 | SERVIÇO PARA<br>MANUTENÇÃO PREVENTIVA<br>E CORRETIVA DA<br>MOTOSSERRA MS 381 | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00 |
| 02 | 27 | 62271 | SILENCIADOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-140-0604                | UN | 2,00  | 156,00 | 312,00 |
| 02 | 28 | 62272 | TAMPA DO FILTRO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-140-1906            | UN | 2,00  | 110,00 | 220,00 |
| 02 | 29 | 62262 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>0000-400-7000          | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00 |
| 02 | 30 | 62265 | VIRABREQUIM PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-030-0400                | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00 |
| 03 | 1  | 62290 | AMORTECEDOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-790-9901                | UN | 7,00  | 48,00  | 336,00 |
| 03 | 2  | 62284 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO<br>PARA MOTOSSERRA MS 260 -<br>CÓD: 0000-350-3518      | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00 |
| 03 | 3  | 62304 | CABO DO PUNHO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-790-1701              | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00 |
| 03 | 4  | 62285 | CARBURADOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-120-0621                 | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00 |
| 03 | 5  | 62305 | CARCAÇA DO VENTILADOR<br>PARA MOTOSSERRA MS 260 -<br>CÓD: 1121-080-1812      | UN | 1,00  | 310,00 | 310,00 |
| 03 | 6  | 62286 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM<br>PARA MOTOSSERRA MS 260 -<br>CÓD: 1121-020-2125     | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00 |
| 03 | 7  | 62296 | CILINDRO COM PISTÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-020-1217        | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00 |
| 03 | 8  | 62294 | CONEXÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-141-2200                    | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00 |
| 03 | 9  | 62288 | CORRENTE PARA  | UN | 4,00  | 130,00 | 520,00 |





# Município de Capanema - PR

0503

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>3523-000-1640                                     |    |       |        |          |
| 03 | 10 | 62300 | EMBREGEM PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-160-2051                    | UN | 1,00  | 205,00 | 205,00   |
| 03 | 12 | 62307 | GAIOLA DE AGULHA PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>9512-003-2252            | UN | 6,00  | 48,00  | 288,00   |
| 03 | 13 | 62297 | JOGO DE JUNTA PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-007-1050               | UN | 5,00  | 50,00  | 250,00   |
| 03 | 14 | 62289 | MANGUEIRA DE<br>COMBUSTÍVEL PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-358-7700 | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |
| 03 | 15 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL<br>EMBALAGEM COM 500ML                                  | UN | 50,00 | 35,00  | 1.750,00 |
| 03 | 16 | 62301 | POLIA PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 1125-195-0401                          | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 03 | 18 | 62299 | ROLAMENTO DE ESFERAS<br>16002 PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 9503-003-0320  | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 03 | 19 | 62287 | ROLETE DO PINHÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>0000-642-1236            | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 03 | 20 | 62292 | SABRE PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 3003-008-6813                          | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00   |
| 03 | 21 | 62308 | SEM FIM PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 1121-640-7111                        | UN | 2,00  | 55,00  | 110,00   |
| 03 | 22 | 62309 | SERVIÇO PARA<br>MANUTENÇÃO PREVENTIVA<br>E CORRETIVA DA<br>MOTOSSERRA MS 260  | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 03 | 23 | 62291 | SILENCIADOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-140-0604                 | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 03 | 24 | 62293 | TAMPA DE FILTRO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-140-1915             | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00    |
| 03 | 25 | 62295 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>0000-400-7000           | UN | 3,00  | 35,00  | 105,00   |
| 03 | 26 | 62298 | VIRABREQUIM PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-030-0405                 | UN | 1,00  | 698,00 | 698,00   |
| 03 | 27 | 62306 | VOLANTE PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-400-1201                     | UN | 2,00  | 250,00 | 500,00   |
| 04 | 1  | 62310 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO<br>PARA SOPRADOR DE MÃO<br>BG 56 - CÓD: 0000-350-3502   | UN | 6,00  | 25,00  | 150,00   |



|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 04 | 2  | 62311 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-120-0629               | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |
| 04 | 3  | 62324 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-700-4118    | UN | 4,00  | 310,00 | 1.240,00 |
| 04 | 4  | 62313 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 56 - CÓD: 4241-021-0302               | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04 | 5  | 62318 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 56 - CÓD: 4241-020-1204     | UN | 1,00  | 315,00 | 315,00   |
| 04 | 6  | 62327 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-4403             | UN | 1,00  | 55,00  | 55,00    |
| 04 | 7  | 62319 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4144-007-1012 | UN | 2,00  | 80,00  | 160,00   |
| 04 | 10 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 04 | 11 | 62326 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-195-0400                    | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 04 | 12 | 62315 | RETENTOR 12X22X7 PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 9639-003-1230         | UN | 4,00  | 60,00  | 240,00   |
| 04 | 13 | 62314 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4144-020-2050     | UN | 3,00  | 45,00  | 135,00   |
| 04 | 14 | 62328 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 56  | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 04 | 15 | 62316 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-0614              | UN | 1,00  | 65,00  | 65,00    |
| 04 | 16 | 62317 | TAMPA DE FILTRO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-1000          | UN | 1,00  | 50,00  | 50,00    |
| 04 | 17 | 62321 | TAMPA DO TANQUE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-350-0527          | UN | 2,00  | 30,00  | 60,00    |
| 04 | 18 | 62322 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-400-7011          | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 04 | 19 | 62312 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-030-0401              | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04 | 20 | 62320 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-                          | UN | 1,00  | 215,00 | 215,00   |





# Município de Capanema - PR

0 8505

|     |    |       |   |    |       |        |          |
|-----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
|     |    |       | 400-1200  |    |       |        |          |
| 05  | 1  | 62329 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 0000-350-3502   | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 05  | 2  | 62330 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-120-0627              | UN | 1,00  | 200,00 | 200,00   |
| 05  | 3  | 62335 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-080-2107   | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 05  | 4  | 62332 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-021-0302              | UN | 4,00  | 260,00 | 1.040,00 |
| 05  | 5  | 62336 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-020-1203    | UN | 2,00  | 375,00 | 750,00   |
| L05 | 6  | 62341 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-140-4401            | UN | 3,00  | 55,00  | 165,00   |
| 05  | 7  | 62339 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-400-1318       | UN | 4,00  | 190,00 | 760,00   |
| 05  | 8  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                               | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 05  | 9  | 62340 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-195-0403                   | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |
| 05  | 10 | 62333 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4144-020-2050    | UN | 2,00  | 45,00  | 90,00    |
| 05  | 11 | 62342 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 86 | H  | 12,00 | 48,00  | 576,00   |
| 05  | 12 | 62334 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-140-0614             | UN | 1,00  | 75,00  | 75,00    |
| 05  | 13 | 62338 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 0000-400-7011         | UN | 7,00  | 35,00  | 245,00   |
| 05  | 14 | 62331 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-030-0401             | UN | 2,00  | 274,00 | 548,00   |
| 05  | 15 | 62337 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-400-1200                 | UN | 2,00  | 215,00 | 430,00   |
| 06  | 1  | 62357 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 0000-350-3502  | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |
| 06  | 2  | 62354 | CARBURADOR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 -                                | UN | 2,00  | 370,00 | 740,00   |



# Município de Capanema - PR

0506

|    |    |       | CÓD: 4203-120-0610   |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 06 | 3  | 62352 | CARCAÇA DO FILTRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-140-2806         | UN | 3,00  | 100,00 | 300,00   |
| 06 | 4  | 62343 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-020-2106    | UN | 2,00  | 570,00 | 1.140,00 |
| 06 | 5  | 62346 | CILINDRO COM PISTÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-020-1201       | UN | 2,00  | 890,00 | 1.780,00 |
| 06 | 6  | 62353 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-141-0301              | UN | 3,00  | 74,00  | 222,00   |
| 06 | 7  | 62347 | GAIOLA DE AGULHAS PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 9512-003-2344         | UN | 3,00  | 48,00  | 144,00   |
| 06 | 8  | 62350 | JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 CÓD: 4203-007-1050   | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 06 | 9  | 62348 | JUNTA DO CILINDRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-029-2300         | UN | 2,00  | 10,00  | 20,00    |
| 06 | 10 | 62356 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-400-1302         | UN | 2,00  | 450,00 | 900,00   |
| 06 | 11 | 62351 | MOLA DE RECUO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 1118-190-0600             | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 06 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                  | UN | 49,00 | 35,00  | 1.715,00 |
| 06 | 13 | 62344 | ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 9503-003-0340 | UN | 3,00  | 40,00  | 120,00   |
| 06 | 14 | 62359 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR COSTAL BR 420   | H  | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 06 | 15 | 62358 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-350-0451     | UN | 2,00  | 550,00 | 1.100,00 |
| 06 | 16 | 62349 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 0000-400-7000           | UN | 2,00  | 38,00  | 76,00    |
| 06 | 17 | 62345 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-030-0400               | UN | 2,00  | 680,00 | 1.360,00 |
| 06 | 18 | 62355 | VOLANTE PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-400-1200                   | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |





# Município de Capanema - PR

050507

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 07 | 1  | 62362 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 0000-350-3502         | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 07 | 2  | 62373 | CABO DE MANEJO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-790-1307                | UN | 2,00  | 175,00 | 350,00   |
| 07 | 3  | 62372 | CARBURADOR PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-120-0629                    | UN | 2,00  | 195,00 | 390,00   |
| 07 | 4  | 62364 | CARCAÇA DO ARRANQUE COMPLETA PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-190-4000  | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |
| 07 | 5  | 62367 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-080-1800         | UN | 2,00  | 130,00 | 260,00   |
| 07 | 6  | 62377 | CORRENTE PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 3612-000-0044                      | UN | 5,00  | 100,00 | 500,00   |
| 07 | 7  | 62368 | EMBREGEM PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-160-2002                      | UN | 1,00  | 130,00 | 130,00   |
| 07 | 9  | 62365 | JUNTA DE VEDAÇÃO DO SILENCIOSO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-149-060 | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00   |
| 07 | 10 | 62371 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-129-0905              | UN | 4,00  | 10,00  | 40,00    |
| 07 | 11 | 62370 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-400-1350             | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |
| 07 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                              | UN | 70,00 | 35,00  | 2.450,00 |
| 07 | 13 | 62361 | RETENTOR 12X22X5 PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 9640-003-1195              | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |
| 07 | 14 | 62376 | SABRE PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 3005-000-3405                         | UN | 4,00  | 250,00 | 1.000,00 |
| 07 | 15 | 62378 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOPODA HT 75       | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 07 | 16 | 62366 | SILENCIADOR PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-140-0603                   | UN | 2,00  | 60,00  | 120,00   |
| 07 | 17 | 62374 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-350-0410         | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 07 | 18 | 62363 | VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 0000-400-7000               | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |



# Município de Capanema - PR

0508

|       |    |       |   |    |       |        |           |
|-------|----|-------|---|----|-------|--------|-----------|
| 07    | 19 | 62360 | VIRABREQUIM PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-030-0401                                | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00    |
| 07    | 20 | 62369 | VOLANTE PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-400-1200                                    | UN | 2,00  | 150,00 | 300,00    |
| 08    | 1  | 62387 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 9645-948-7490           | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00     |
| 08    | 2  | 62389 | BICO LEQUE TURQUESA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - CÓD: 4900-500-1698       | UN | 6,00  | 100,00 | 600,00    |
| 08    | 3  | 62386 | LANÇA DE JATEAR PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - CÓD: 4915-500-0998           | UN | 1,00  | 230,00 | 230,00    |
| 08    | 5  | 62388 | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - CÓD: 4950-500-0800 | UN | 5,00  | 295,00 | 1.475,00  |
| 08    | 6  | 62379 | MOTOR ELETRICO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 4950-600-0220            | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00    |
| 08    | 7  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML   | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00  |
| 08    | 8  | 62380 | PISTÃO DE COMANDO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 4950-510-0306         | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00    |
| 08    | 9  | 62381 | PISTOLA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 4915-510-1305                   | UN | 4,00  | 155,00 | 620,00    |
| 08    | 10 | 62382 | RODA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD: 4950-791-3600                      | UN | 4,00  | 94,00  | 376,00    |
| 08    | 11 | 62390 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00    |
| 08    | 12 | 62384 | VALVULA DE RETENÇÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - CÓD: 4776-510-0200       | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00     |
| TOTAL |    |       |   |    |       |        | 78.794,00 |

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**2.1. A empresa vencedora do certame deverá iniciar os serviços solicitados em até 05 (cinco dias corridos após a solicitação formal do Departamento de Compras do**





# Município de Capanema - PR

050509

**Município de Capanema**, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de **requerimento de compra/prestação de serviços pela Secretaria Municipal solicitante**, nos termos do subitem seguinte.

2.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

- a) identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- a) descrição dos objetos/serviços a serem adquiridos/prestados;
- b) local onde serão entregues/prestados os objetos/serviços;
- c) prazo para entrega/prestação dos objetos/serviços;
- d) quantidade, medidas e especificações dos objetos/serviços, quando for o caso;
- e) justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição/dos serviços;
- f) assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

2.2. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à Contratada, juntamente com a respectiva nota de empenho.

2.3. A Contratada **deve negar o fornecimento dos objetos/prestação dos serviços** caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 2.2.

**2.2.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.**

2.4. O não cumprimento do disposto neste item enseja a **nulidade da contratação** e a possibilidade de responsabilização dos envolvidos por improbidade administrativa.

2.5. O fornecimento de objetos/prestação dos serviços pela Contratada sem o prévio recebimento do requerimento a que alude o subitem 2.2 configura a **concorrência da empresa para a nulidade do ato**, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

2.6. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo do objeto/serviço.

2.7. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, **deverão ser digitalizadas, incluídas no sistema disponível e armazenados em arquivo próprio** no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria solicitante, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos.

### **3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.**

3.1. Caberá à Contratada do certame:

a) entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma estabelecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos da cláusula segunda deste contrato;

b) manter-se, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;





c) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela Administração Municipal;

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de **2 (dois) dias** após a entrega ou prestação dos serviços;

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente contrato;

f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos objetos/execução dos serviços;

i) no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração.

j) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade do Contratada os ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços.

**3.2.** O Contratada será responsabilizado pelo descumprimento das normas legais e infralegais na execução da ata de registro de preços.

**3.2.1.** O Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços.

**3.2.2.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços.

**3.2.3.** O Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

#### **4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Receber provisoriamente o objeto/serviço, por meio do fiscal da ata;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;





# Município de Capanema - PR

0 0511

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de servidor especialmente designado;

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

#### 4. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor do contrato é de **R\$ 78.794,00 (Setenta e Oito Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais)**.

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, serviços de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do contrato.

4.3. Os preços são fixos e irredutíveis, salvo o disposto no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

#### 5. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do contrato será de **180 (Cento e Oitenta) dias**, a partir da data da assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 19/05/2023 e encerramento em 18/11/2023.

#### 6. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

| Dotações             |                  |                         |                  |                     |                |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2023                 | 1810             | 08.001.26.782.2601.2262 | 0                | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 1820             | 08.001.26.782.2601.2262 | 511              | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 1890             | 08.001.26.782.2601.2262 | 0                | 3.3.90.39.17.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 2120             | 08.002.15.452.1501.2154 | 0                | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 2150             | 08.002.15.452.1501.2154 | 0                | 3.3.90.39.17.00     | Do Exercício   |

#### 8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. As disposições sobre o pagamento estão previstas no item 25 do Edital.

8.2. O pagamento será feito pelo Município de Capanema/PR de forma parcelada, conforme o fornecimento dos objetos/prestação dos serviços, **somente após o respectivo recebimento definitivo**, nos termos da cláusula nona deste contrato.

8.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.3. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Preços.

8.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista





para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

**EM** = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

**I** = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

|                             |
|-----------------------------|
| $I = \frac{(6 / 100)}{365}$ |
|-----------------------------|

**N** = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

**VP** = Valor da Parcela em atraso.

## 9. CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

9.1. Quando a entrega do objeto for realizada/prestação do serviço for concluída, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de preços ou do contrato, o qual verificará o objeto fornecido/serviço prestado e confeccionará um **termo de recebimento provisório**, identificando os objetos/serviços, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada entregou os objetos/prestou os serviços na data estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do documento à CONTRATADA.

9.1.1. **Juntamente com a entrega do objeto/prestação dos serviços, ou no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis**, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Município,.

9.1. Após o **recebimento provisório**, o Município, por meio de comissão de recebimento, formada por três servidores efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a **liquidação da despesa**, isto é, a verificação da compatibilidade do objeto entregue/serviço prestado com as especificações do Termo de Referência/Projeto Básico e da solicitação mencionada no subitem 2.2, **para fins de recebimento definitivo**.

9.1.1. As solicitações mencionadas no subitem 2.2 deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, **para fins de recebimento definitivo do objeto/serviço**, as quais serão armazenados em arquivo próprio do Controle Interno ou do Departamento de Compras do Município.

9.2. A Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os objetos entregues/serviços prestados, por meio de servidores públicos efetivos competentes ou do fiscal da ata de registro de preços ou do contrato, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação do objeto/serviço e constatar e relacionar a quantidade do objeto/serviço a que vier ser recusada.

9.3. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto/serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas.

9.4. No caso de rejeição do objeto/serviço, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por outro/refazimento do serviço sem vício ou defeito, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico e a solicitação indicada no subitem 2.2, dentro do prazo de **72 (setenta e duas) horas, contado da notificação enviada pelo Município**, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço.





# Município de Capanema - PR

050513

9.5. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e o objeto substituído/refazimento do serviço, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada.

9.6. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores à exaustão do prazo **e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do Município.**

9.7. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor).

9.8. A notificação a que se refere o subitem 9.5 poderá ser encaminhada via e-mail para a CONTRATADA.

9.9. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos deste edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem.

9.10. As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado na forma do subitem 2.2, somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o restante.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização do contrato será exercida por um **representante da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social**, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ata, e de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos da cláusula nona deste contrato.

10.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

10.2. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.3. Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o(a) servidor(a) **Lucian Carlos Pilati**, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.





10.4. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, bem como no disposto no item 21 do Edital.

10.1.1. O fornecedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

11.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

11.1.2. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que o fornecedor não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice INPC/IBGE para a atualização dos valores.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As disposições sobre as sanções administrativas estão previstas no item 27 do Edital.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

13.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos, cronogramas e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão na entrega dos serviços, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado entrega dos serviços;

e) A paralisação do da entrega, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;

14.1.1. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração e autorização em contrato.

14.1.2. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

14.1.3. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

a) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

a) A dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratada;





# Município de Capanema - PR

050515

b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

c) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

d) A supressão, por parte da Administração, das aquisições, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

e) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

f) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da aquisição, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

g) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a entrega dos serviços, nos prazos contratuais;

h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

i) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

**14.2.** A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**14.3.** Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**14.3.** A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

**14.4.** Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução da garantia;

a) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

**14.5.** A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS**

**15.1.** Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 (CDC), no Decreto Federal nº 3.722/2001, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas



federais e municipais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO**

15.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

16. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO**

16.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema-PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e Contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)  
19 dia(s) do mês de maio de 2023

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*  
**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
*Contratante*

**ROGERIO SPOHR**  
*Representante Legal*  
**ROGERIO SPOHR**  
*Contratada*



**Assunto:** RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO PARA ASSINATURA  
**De:** "licitacao@capanema.pr.gov.br" <licitacao@capanema.pr.gov.br>  
**Data:** 22/05/2023 08:10  
**Para:** spohrmaq@gmail.com

010517

**BOM DIA,**

**ESTAMOS ENCAMINHANDO EM ANEXO A RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 22/2022 PARA ASSINATURA DIGITAL.**

**FAVOR NOS DEVOLVER ASSINADO.**

— Anexos: —

---

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| CONTRATO 139 -2022.pdf    | 238KB |
| RESCISÃO ATA 159-2022.pdf | 185KB |

Return receipt

Assunto: Return receipt  
De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>  
Data: 22/05/2023 08:10  
Para: <licitacao@capanema.pr.gov.br>

0 0518

The original message was received at Mon, 22 May 2023 08:10:46 -0300  
from 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -----  
<spohрмаq@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows -----  
<spohрмаq@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

---

Original-Envelope-Id: <e4269e53-161b-960a-3b04-7b3fbc13dd0b@capanema.pr.gov.br>  
Reporting-MTA: dns; mailserver2.softsul.net  
Received-From-MTA: DNS; 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br  
Arrival-Date: Mon, 22 May 2023 08:10:46 -0300

Final-Recipient: RFC822; spohрмаq@gmail.com  
Action: relayed (to non-DSN-aware mailer)  
Status: 2.1.5  
Remote-MTA: DNS; gmail-smtp-in.l.google.com  
Diagnostic-Code: SMTP; 250 2.1.5 OK 113-20020a0568302b0d00b006ab095431casi2389985otv.29 - gsmt  
Last-Attempt-Date: Mon, 22 May 2023 08:10:53 -0300

---

Return-Path: <licitacao@capanema.pr.gov.br>  
Received: from [192.168.0.52] (51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged))

(authenticated bits=0)  
by mailserver2.softsul.net (8.14.4/8.14.4) with ESMTP id 34MBAjf4031956  
for <spohрмаq@gmail.com>; Mon, 22 May 2023 08:10:46 -0300

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----Hqs6Pml0DGfKLu9LSz0qB4xs"

Message-ID: <e4269e53-161b-960a-3b04-7b3fbc13dd0b@capanema.pr.gov.br>

Date: Mon, 22 May 2023 08:10:49 -0300

MIME-Version: 1.0

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101  
Thunderbird/102.10.1

Content-Language: pt\_PT

To: spohрмаq@gmail.com

From: "licitacao@capanema.pr.gov.br" <licitacao@capanema.pr.gov.br>

Subject: =?UTF-8?Q?RESCIS=c3=830\_DE\_ATA\_DE\_REGISTRO\_DE\_PRE=c3=870S\_E\_CONTRAT?=  
=?UTF-8?Q?O\_PARA\_ASSINATURA?="

Disposition-Notification-To: "licitacao@capanema.pr.gov.br"  
<licitacao@capanema.pr.gov.br>





50519

## EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS  
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA  
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,  
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

DIREÇÃO: Alexandre Noll

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Mateus Felipe Fernandes de Carvalho

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

### PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000  
Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal: Américo Bellé**

**Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan**

Secretário de Administração: Alexandre Noll

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Gilmar Gobato

Secretário de Contratações Públicas: Felipe Carvalho Romero

Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs

Secretário de Esporte, Lazer e Turismo: Diogo André Hossel

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria e Comércio: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Rubens Luis Rolando Souza

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br  
Capanema - Paraná

Vereador: Sergio Ullrich - Presidente

Vereador: Ercio Marques Schappo - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 159/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA ALAGOAS, 2417 - CEP: 85760000 - BAIRRO:

SANTA CRUZ: , município de Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº 39.773.878/0001-03, neste ato por seu representante legal, ROGERIO SPOHR, CPF nº 058.202.449-82 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 22/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 23/05/2022, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 22/2022, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a decisão administrativa datada em 18/05/2023 fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 159/2022, conforme abaixo.

### CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA RESCISÃO

| ITENS |      |                           |  |                   |            |                |             |
|-------|------|---------------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|
| Lote  | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço   | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| 01    | 1    | 62223                     | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 0000-250-3502               | UN                | 1,00       | 25,00          | 25,00       |
| 01    | 2    | 62219                     | CABEÇOTE DE CORTE TRIM-CUT 42-2 PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4093-710-2122     | UN                | 6,00       | 150,00         | 900,00      |
| 01    | 3    | 62220                     | CABO DO ACELERADOR PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-180-1103                  | UN                | 2,00       | 160,00         | 320,00      |
| 01    | 4    | 62221                     | CARBURADOR PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-120-0602                          | UN                | 1,00       | 290,00         | 290,00      |
| 01    | 5    | 62244                     | CARÇAÇA DO TANQUE PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-350-0800                   | UN                | 2,00       | 375,00         | 750,00      |
| 01    | 6    | 62231                     | CARÇAÇA DO VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-020-2107              | UN                | 1,00       | 480,00         | 480,00      |
| 01    | 7    | 62230                     | CILINDRO COM PISTÃO Ø 38 MM PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-020-1204         | UN                | 2,00       | 480,00         | 960,00      |
| 01    | 8    | 62250                     | CINTA DUPLA PARA OMBRO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-710-9001              | UN                | 2,00       | 160,00         | 320,00      |
| 01    | 11   | 62222                     | CORDÃO DE ARRANQUE Ø 3,5 X 960 MM PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 1113-195-8200   | UN                | 4,00       | 20,00          | 80,00       |
| 01    | 12   | 62251                     | EIXO DE ACTIONAMENTO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-711-3201                | UN                | 2,00       | 120,00         | 240,00      |
| 01    | 13   | 62238                     | EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-160-2001                           | UN                | 2,00       | 140,00         | 280,00      |
| 01    | 14   | 62241                     | FILTRO ADICIONAL PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-141-0300                    | UN                | 1,00       | 30,00          | 30,00       |
| 01    | 16   | 62247                     | FIO DE CORTE QUAD. AM. Ø 3,0MMX312M PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 0000-930-3800 | UN                | 615,00     | 2,00           | 1.230,00    |
| 01    | 17   | 62248                     | FIO DE CORTE RED. AM. Ø 3,0MMX300M PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 0000-930-3624  | UN                | 600,00     | 2,50           | 1.500,00    |
| 01    | 18   | 62249                     | GRAXA LUBRIFICANTE 500G PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 0781-120-1028             | UN                | 8,00       | 30,00          | 240,00      |
| 01    | 19   | 62225                     | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 1119-007-1052            | UN                | 4,00       | 48,00          | 192,00      |
| 01    | 20   | 62253                     | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-029-0500                    | UN                | 18,00      | 10,00          | 180,00      |
| 01    | 21   | 62226                     | LÂMINA 3 FACAS Ø 300MM PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-713-4100              | UN                | 3,00       | 125,00         | 375,00      |
| 01    | 22   | 62239                     | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 0712-923-8004            | UN                | 6,00       | 25,00          | 150,00      |
| 01    | 23   | 62228                     | MANIPULO DE ARRANQUE DE POLIETILENO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 1121-195-3400 | UN                | 5,00       | 25,00          | 125,00      |
| 01    | 24   | 62243                     | MÓDULO DE IGNICAO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-400-1306                   | UN                | 1,00       | 370,00         | 370,00      |
| 01    | 25   | 62229                     | MOLA DE RECUBO PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4116-190-0600                      | UN                | 3,00       | 45,00          | 135,00      |
| 01    | 26   | 87100                     | OLIO 2T 801711 CASTROL EMBALAGEM COM 500ML   | UN                | 47,00      | 38,00          | 1.786,00    |
| 01    | 27   | 62245                     | POLIA PARA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - CÓD: 4119-195-0400                               | UN                | 3,00       | 35,00          | 105,00      |





030520

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
| 01 | 28 | 62246 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-955-0801           | UN | 19,00 | 10,00  | 190,00   |
| 01 | 29 | 62232 | PRATO GIRATORIO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4126-714-3100              | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01 | 30 | 62227 | RETENTOR 12X20X5 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 9640-003-1190             | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01 | 31 | 62254 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220      | H  | 13,00 | 48,00  | 624,00   |
| 01 | 32 | 62235 | SILENCIADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-140-0605                  | UN | 1,00  | 120,00 | 120,00   |
| 01 | 33 | 62242 | TAMBOR DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2906          | UN | 2,00  | 145,00 | 290,00   |
| 01 | 34 | 62236 | TAMPA DO FILTRO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-141-1700              | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 01 | 35 | 62252 | TUBO DO EIXO Ø 28MM X 1,55MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-710-7104 | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00   |
| 01 | 36 | 62234 | VELA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-400-7000              | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 01 | 37 | 62233 | VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-030-0400                  | UN | 1,00  | 550,00 | 550,00   |
| 02 | 1  | 62274 | AMORTECEDOR PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-9908                        | UN | 7,00  | 48,00  | 336,00   |
| 02 | 2  | 62282 | BOMBA DO ÓLEO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1142-640-3200                      | UN | 1,00  | 345,00 | 345,00   |
| 02 | 3  | 62275 | CABECOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 0000-350-3518              | UN | 5,00  | 25,00  | 125,00   |
| 02 | 4  | 62280 | CAPO DO PUNHO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-1201                      | UN | 2,00  | 178,00 | 356,00   |
| 02 | 5  | 62256 | CARBURADOR PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-0606                         | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |
| 02 | 6  | 62257 | CARCAÇA DO TANQUE PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-2122                  | UN | 2,00  | 650,00 | 1.300,00 |
| 02 | 7  | 62269 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-2122             | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00   |
| 02 | 8  | 62263 | CILINDRO COM PISTÃO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-1204                | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00   |
| 02 | 9  | 62270 | COBERTURA PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-084-0904                          | UN | 2,00  | 125,00 | 250,00   |
| 02 | 10 | 62258 | CONEXÃO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-140-2500                            | UN | 2,00  | 100,00 | 200,00   |
| 02 | 11 | 62259 | CORRENTE PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 3523-000-1640                           | UN | 6,00  | 135,00 | 810,00   |
| 02 | 12 | 62273 | EMBRAGEM PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-160-2002                           | UN | 2,00  | 210,00 | 420,00   |
| 02 | 13 | 62260 | FILTRO DE AR PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-120-1628                       | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00   |
| 02 | 14 | 62281 | GAIOLA DE AGULHAS PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 9512-003-2252                  | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 02 | 15 | 62264 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-007-1051           | UN | 5,00  | 65,00  | 325,00   |
| 02 | 16 | 62277 | JUNTA PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-019-0501                              | UN | 6,00  | 10,00  | 60,00    |
| 02 | 17 | 62266 | MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1122-642-9400           | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 02 | 18 | 62274 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-160-1400                  | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |
| 02 | 19 | 62275 | MOLA DE RETORNO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1117-150-0801                    | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 02 | 20 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                     | UN | 67,00 | 35,00  | 2.345,00 |
| 02 | 21 | 62276 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 0000-955-0801                 | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00    |
| 02 | 22 | 62279 | PROTEÇÃO DE MÃO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-8100                    | UN | 5,00  | 85,00  | 255,00   |
| 02 | 23 | 62268 | RETENTOR PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 9640-003-1190                           | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 02 | 24 | 62267 | RETENTOR PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 9640-003-1190                           | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 02 | 25 | 62261 | SABRE PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 3003-008-6813                              | UN | 1,00  | 450,00 | 450,00   |
| 02 | 26 | 62283 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOSERRA MS 381            | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 02 | 27 | 62271 | SILENCIADOR PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-140-0604                        | UN | 2,00  | 156,00 | 312,00   |
| 02 | 28 | 62272 | TAMPA DO FILTRO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-140-1908                    | UN | 2,00  | 110,00 | 220,00   |
| 02 | 29 | 62262 | VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 0000-400-7000                    | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 02 | 30 | 62265 | VIRABREQUIM PARA MOTOSERRA MS 381 - CÓD: 1119-030-0400                        | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00   |
| 03 | 1  | 62290 | AMORTECEDOR PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-790-9901                        | UN | 7,00  | 80,00  | 560,00   |
| 03 | 2  | 62284 | CABECOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 0000-350-3518              | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00   |
| 03 | 3  | 62304 | CAPO DO PUNHO PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-790-1201                      | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00   |
| 03 | 4  | 62285 | CARBURADOR PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-120-0621                         | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00   |
| 03 | 5  | 62305 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-080-1812              | UN | 1,00  | 310,00 | 310,00   |
| 03 | 6  | 62286 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-020-2125             | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00   |
| 03 | 7  | 62296 | CILINDRO COM PISTÃO PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-020-1212                | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00   |
| 03 | 8  | 62294 | CONEXÃO PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-141-2200                            | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00   |

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 03 | 9  | 62288 | CORRENTE PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 3523-000-1640                      | UN | 4,00  | 130,00 | 520,00   |
| 03 | 10 | 62300 | EMBRAGEM PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-160-2051                      | UN | 1,00  | 205,00 | 205,00   |
| 03 | 12 | 62307 | GAIOLA DE AGULHA PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 9512-003-2252              | UN | 6,00  | 48,00  | 288,00   |
| 03 | 13 | 62297 | JOGO DE JUNTA PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-007-1050                 | UN | 5,00  | 50,00  | 250,00   |
| 03 | 14 | 62289 | MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-358-7200      | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |
| 03 | 15 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                | UN | 50,00 | 35,00  | 1.750,00 |
| 03 | 16 | 62301 | POLIA PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1125-195-0401                         | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 03 | 18 | 62299 | ROLAMENTO DE ESFERAS 16002 PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 9501-003-0320    | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 03 | 19 | 62287 | ROLETE DO PUNHO PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 0000-642-1236               | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 03 | 20 | 62292 | SABRE PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 3003-008-6813                         | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00   |
| 03 | 21 | 62308 | SEM FIM PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-640-7111                       | UN | 2,00  | 55,00  | 110,00   |
| 03 | 22 | 62309 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOSERRA MS 260       | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 03 | 23 | 62291 | SILENCIADOR PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-140-0604                   | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 03 | 24 | 62293 | TAMPA DE FILTRO PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-140-1915               | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00    |
| 03 | 25 | 62295 | VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 0000-400-7000               | UN | 3,00  | 35,00  | 105,00   |
| 03 | 26 | 62298 | VIRABREQUIM PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-030-0405                   | UN | 1,00  | 698,00 | 698,00   |
| 03 | 27 | 62306 | VOLANTE PARA MOTOSERRA MS 260 - CÓD: 1121-400-1201                       | UN | 2,00  | 250,00 | 500,00   |
| 04 | 1  | 62310 | CABECOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-350-3502    | UN | 6,00  | 25,00  | 150,00   |
| 04 | 2  | 62311 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-120-0629               | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |
| 04 | 3  | 62324 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-700-4118    | UN | 4,00  | 310,00 | 1.240,00 |
| 04 | 4  | 62313 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 56 - CÓD: 4241-021-0302               | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04 | 5  | 62318 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 56 - CÓD: 4241-020-1204     | UN | 1,00  | 315,00 | 315,00   |
| 04 | 6  | 62327 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-4103             | UN | 1,00  | 55,00  | 55,00    |
| 04 | 7  | 62319 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4144-007-1012 | UN | 2,00  | 80,00  | 160,00   |
| 04 | 10 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 04 | 11 | 62326 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-195-0400                    | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 04 | 12 | 62315 | RETENTOR 12X22X7 PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 9639-001-1230         | UN | 4,00  | 60,00  | 240,00   |
| 04 | 13 | 62314 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4144-020-2050     | UN | 3,00  | 45,00  | 135,00   |
| 04 | 14 | 62328 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 56  | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 04 | 15 | 62316 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-0614              | UN | 1,00  | 65,00  | 65,00    |
| 04 | 16 | 62317 | TAMPA DE FILTRO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-1000          | UN | 1,00  | 50,00  | 50,00    |
| 04 | 17 | 62321 | TAMPA DO TANQUE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-350-0527          | UN | 2,00  | 30,00  | 60,00    |
| 04 | 18 | 62322 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-400-7011          | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 04 | 19 | 62312 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-030-0401              | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04 | 20 | 62320 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-400-1200                  | UN | 1,00  | 215,00 | 215,00   |
| 05 | 1  | 62329 | CABECOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 0000-350-3502    | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 05 | 2  | 62330 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-120-0627               | UN | 1,00  | 200,00 | 200,00   |
| 05 | 3  | 62335 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-080-2107    | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 05 | 4  | 62332 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-021-0302               | UN | 4,00  | 260,00 | 1.040,00 |
| 05 | 5  | 62336 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-020-1203     | UN | 2,00  | 375,00 | 750,00   |
| 05 | 6  | 62341 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-140-4101             | UN | 3,00  | 55,00  | 165,00   |
| 05 | 7  | 62339 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-400-1318        | UN | 4,00  | 190,00 | 760,00   |
| 05 | 8  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 05 | 9  | 62340 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-195-0403                    | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |
| 05 | 10 | 62333 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4144-020-2050     | UN | 2,00  | 45,00  | 90,00    |
| 05 | 11 | 62342 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 86  | H  | 12,00 | 48,00  | 576,00   |





0521

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
| 05 | 12 | 62334 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - COD: 4241-140-0614                   | UN | 1,00  | 75,00  | 75,00    |
| 05 | 13 | 62338 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - COD: 0900-400-7011               | UN | 7,00  | 35,00  | 245,00   |
| 05 | 14 | 62331 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - COD: 4241-030-0401                   | UN | 2,00  | 274,00 | 548,00   |
| 05 | 15 | 62337 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - COD: 4241-400-1200                       | UN | 2,00  | 215,00 | 430,00   |
| 06 | 1  | 62357 | CABECOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 0900-350-3502        | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |
| 06 | 2  | 62354 | CARBURADOR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-120-0519                   | UN | 2,00  | 370,00 | 740,00   |
| 06 | 3  | 62352 | CARCAÇA DO FILTRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-140-2806            | UN | 3,00  | 100,00 | 300,00   |
| 06 | 4  | 62343 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-020-2106       | UN | 2,00  | 570,00 | 1.140,00 |
| 06 | 5  | 62346 | CILINDRO COM PISTÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-020-1201          | UN | 2,00  | 890,00 | 1.780,00 |
| 06 | 6  | 62353 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-141-0301                 | UN | 3,00  | 74,00  | 222,00   |
| 06 | 7  | 62347 | GAIOLA DE AGULHAS PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 9512-003-2344            | UN | 3,00  | 48,00  | 144,00   |
| 06 | 8  | 62350 | JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-007-1050    | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 06 | 9  | 62348 | JUNTA DO CILINDRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-029-2300            | UN | 2,00  | 10,00  | 20,00    |
| 06 | 10 | 62356 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-400-1302            | UN | 2,00  | 150,00 | 900,00   |
| 06 | 11 | 62351 | MOLA DE RECUBO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 1118-190-0600               | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 06 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                     | UN | 49,00 | 35,00  | 1.715,00 |
| 06 | 13 | 62344 | ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 9503-003-0340    | UN | 3,00  | 40,00  | 120,00   |
| 06 | 14 | 62359 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR COSTAL BR 420      | H  | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 06 | 15 | 62358 | TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-350-0451        | UN | 2,00  | 550,00 | 1.100,00 |
| 06 | 16 | 62349 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 0900-400-7000              | UN | 2,00  | 36,00  | 72,00    |
| 06 | 17 | 62345 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-030-0400                  | UN | 2,00  | 680,00 | 1.360,00 |
| 06 | 18 | 62355 | VOLANTE PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - COD: 4203-400-1200                      | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |
| 07 | 1  | 62362 | CABECOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 0900-350-3502                | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 07 | 2  | 62373 | CABO DE MANEJO PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-290-1302                       | UN | 2,00  | 175,00 | 350,00   |
| 07 | 3  | 62372 | CARBURADOR PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-120-0629                           | UN | 2,00  | 195,00 | 390,00   |
| 07 | 4  | 62364 | CARCAÇA DO ARRANQUE COMPLETA PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-190-4000         | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |
| 07 | 5  | 62367 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-080-1800                | UN | 2,00  | 130,00 | 260,00   |
| 07 | 6  | 62377 | CORRENTE PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 3612-000-0044                             | UN | 5,00  | 100,00 | 500,00   |
| 07 | 7  | 62368 | EMBRAGEM PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-160-2002                             | UN | 1,00  | 130,00 | 130,00   |
| 07 | 9  | 62365 | JUNTA DE VEDAÇÃO DO SILÊNCIO PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-149-060          | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00   |
| 07 | 10 | 62371 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-129-0905                     | UN | 4,00  | 10,00  | 40,00    |
| 07 | 11 | 62370 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-400-1350                    | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |
| 07 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                     | UN | 70,00 | 35,00  | 2.450,00 |
| 07 | 13 | 62361 | REENTOR 12X22X5 PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 9640-003-1195                      | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |
| 07 | 14 | 62376 | SABRE PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 3005-000-3405                                | UN | 4,00  | 250,00 | 1.000,00 |
| 07 | 15 | 62378 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOPODA HT 75              | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 07 | 16 | 62366 | SILENCIADOR PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-140-0603                          | UN | 2,00  | 60,00  | 120,00   |
| 07 | 17 | 62374 | TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-350-0410                | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 07 | 18 | 62363 | VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 0900-400-7000                      | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 07 | 19 | 62360 | VIRABREQUIM PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-030-0401                          | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00   |
| 07 | 20 | 62369 | VOLANTE PARA MOTOPODA HT 75 - COD: 4137-400-1200                              | UN | 2,00  | 150,00 | 300,00   |
| 08 | 1  | 62387 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - COD: 9645-948-2490     | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00    |
| 08 | 2  | 62389 | BICO LEQUE TURQUESA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - COD: 4960-500-1698 | UN | 6,00  | 100,00 | 600,00   |
| 08 | 3  | 62386 | LANÇA DE LATEAR PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - COD: 4915-500-0998     | UN | 1,00  | 230,00 | 230,00   |

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
| 08 | 5  | 62388 | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - COD: 4950-500-0800 | UN | 5,00  | 295,00 | 1.475,00 |
| 08 | 6  | 62379 | MOTOR ELÉTRICO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - COD: 4950-600-0220            | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00   |
| 08 | 7  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML   | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 08 | 8  | 62380 | PISTÃO DE COMANDO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - COD: 4950-510-0306         | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00   |
| 08 | 9  | 62381 | PISTÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - COD: 4915-510-1305                    | UN | 4,00  | 135,00 | 620,00   |
| 08 | 10 | 62382 | RODA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110 - COD: 4950-791-3600                      | UN | 4,00  | 94,00  | 376,00   |
| 08 | 11 | 62390 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 08 | 12 | 62384 | VALVULA DE RETENÇÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 - COD: 4776-510-0200       | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00    |

Valor Total da Ata de Registro de Preços: R\$ 78.794,00 (Setenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 18 dia(s) do mês de maio de 2023.

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

ROGERIO SPOHR  
Representante Legal  
ROGERIO SPOHR  
Contratada

**RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**  
**NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO DIA 18/05/2023, PÁGINA 02, EDIÇÃO 1203**

ONDE LIA-SE:

**TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2023**

Fica Inexigível de licitação, na forma do Art. 74, inciso I, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Contratada:

NOME DO CREDOR: FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DA CULTURA

CNPJ: 78.350.188/0001-95

ENDEREÇO: RUA JOÃO NEGRÃO, 280, EDIFÍCIO PROF. OCYRON CUNHA

BAIRRO: CENTRO, CEP 80.010-200, CIDADE/UF: CURITIBA PR  
FONE: 41 3360 7444, EMAIL: jose.guilherme@funpar.ufpr.br

VALOR TOTAL: R\$ 434.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Reais)





00521A

**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2023**

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE CRONOMETRAGEM DA ETAPA MARATHON BIKE E AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO.PR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração.

Contratadas:

NOME DO CREDOR: MARCOS LUCIO 79518605904  
CNPJ:30.968.0001-54  
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO, 1677A BAIRRO:ZONA 07  
CIDADE: CIANORTE PR CEP: 87.208-104  
TELEFONE:44-999688161 E-MAIL: luciotrofeus@hotmail.com

NOME DO CREDOR: EDIVAR TUROSSI 93432569068  
CNPJ:32.691.246/0001-43  
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, 401 BAIRRO: SANTA LUZIA  
CIDADE: ABELARDO LUZ SC CEP: 89.830-000  
TELEFONE: 49 998215892- 49 999240513 E-MAIL:quedas.adventure@gmail.com

| Item  | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço   | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total | Marca                      |
|-------|---------------------------|---|------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------|
| 1     | 65952                     | CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA DE LARGADA/CHEGADA DO EVENTO MARATHON BIKE NO MESMO PONTO COM 4M INCLUINDO 300 PLACAS COM CHIP E ABRAÇADEIRAS. IMPRESSÃO DO TICKET DE RESULTADO DAS 300 PLACAS. INCLUSO TELA COM RESULTADOS EM TEMPO REAL.                       | 1,00       | UN      | 4.100,00     | 4.100,00           | EDIVAR TUROSSI 93432569068 |
| 2     | 65951                     | MEDALHAS EM METAL FUNDIDO COM CORDÃO PERSONALIZADO DE ACORDO COM A ARTE DO EVENTO MARATHON BIKE.  | 350,00     | UN      | 6,30         | 2.205,00           | MARCOS LUCIO 79518605904   |
| 3     | 65950                     | TROFÉUS EM MDF COM DESENHO VOLTADO AO CICLISMO (CORA PEDIVELA OU BICICLETA), SENDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE 6MM, COM 30 CM DE ALTURA E 20 CM DE LARGURA, CONTENDO A LOGOMARCA DO SUDESTE MARATHON BIKE E AS DEVIDAS CLASSIFICAÇÕES GRAVADAS EM ACRÍLICO. | 112,00     | UN      | 29,50        | 3.304,00           | MARCOS LUCIO 79518605904   |
| TOTAL |                           |   |            |         |              | 9.609,00           |                            |

Valor Total da Contratação: R\$9.609,00(Nove Mil, Seiscentos e Nove Reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CRONOMETRAGEM DA ETAPA MARATHON BIKE E AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO. , em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 18 dia(s) do mês de maio de 2023.

Américo Bellé

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2023

Processo dispensaNº 10/2023

Data da Assinatura: 18/05/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: EDIVAR TUROSSI 93432569068.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CRONOMETRAGEM DA ETAPA

MARATHON BIKE E AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO...

Valor total: R\$4.100,00 (Quatro Mil e Cem Reais).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2023

Processo dispensaNº 10/2023

Data da Assinatura: 18/05/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: MARCOS LUCIO 79518605904.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CRONOMETRAGEM DA ETAPA MARATHON BIKE E AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO...

Valor total: R\$5.509,00 (Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2023

Pregão Eletrônico Nº 22/2022

Data da Assinatura: 19/05/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: ROGERIO SPOHR.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$78.794,00 (Setenta e Oito Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

## OUTRAS PUBLICAÇÕES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO

POR PRAZO DETERMINADO Nº 10/2023

EDITAL

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, Senhor Américo Bellé, no uso de suas atribuições legais, a classificação final dos candidatos aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, considerando a continuidade e necessidade dos serviços públicos, devidamente justificado DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com base nas disposições deste Edital, DE SERVIÇOS GERAIS POR PRAZO DETERMINADO, de acordo com o disposto na Lei Municipal, nº 1450/2013, de 14 de junho de 2013; art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, visando contratação de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais em Regime Jurídico Especial de Previdência Social para suprir a demanda temporária e excepcional atual da Administração Municipal;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

| Classificação | NOME                        | SOMATORIA |
|---------------|-----------------------------|-----------|
| 1.            | KETLIN PORSCH               | 50        |
| 2.            | JEZILAINÉ DLUZNIEMSKI       | 48,8      |
| 3.            | IVANDRA APARECIDA MARCHIORO | 44,8      |
| 4.            | BRUNO SERGIO VEIT           | 41,4      |
| 5.            | MARIA LAURA ACKERMANN       | 40,84     |
| 6.            | DEVANIR SCHIAVO JUNIOR      | 36        |
| 7.            | GREICI TAIS DE LARA         | 34,5      |
| 8.            | FAYLLA MARIA ANTUNES        | 32,57     |
| 9.            | EDIRLEIA CARINE BAZZANELLA  | 31,21     |
| 10.           | KELLI DE CAMPO QUADROS      | 31        |
| 11.           | GABRIELI TAINA DE LARA      | 31        |





# Município de Capanema - PR

0 0522

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 159/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA ALAGOAS, 2417 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ: , município de Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº **39.773.878/0001-03**, neste ato por seu representante legal, ROGERIO SPOHR, CPF nº 058.202.449-82 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 22/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 23/05/2022, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 22/2022, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTOPODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a decisão administrativa datada em 18/05/2023 fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 159/2022, conforme abaixo.

## CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA RESCISÃO

| ITENS |      |                            |  |                   |            |                |             |
|-------|------|----------------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|
| Lote  | Item | Código do produto /serviço | Descrição do produto/serviço   | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| 01    | 1    | 62223                      | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-350-3502           | UN                | 1,00       | 25,00          | 25,00       |
| 01    | 2    | 62219                      | CABEÇOTE DE CORTE TRIM-CUT 42-2 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4003-710-2122 | UN                | 6,00       | 150,00         | 900,00      |
| 01    | 3    | 62220                      | CABO DO ACELERADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-180-1103              | UN                | 2,00       | 160,00         | 320,00      |
| 01    | 4    | 62221                      | CARBURADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-120-0602                      | UN                | 1,00       | 290,00         | 290,00      |
| 01    | 5    | 62244                      | CARCAÇA DO TANQUE PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-350-0800               | UN                | 2,00       | 375,00         | 750,00      |
| 01    | 6    | 62231                      | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-020-2107          | UN                | 1,00       | 480,00         | 480,00      |
| 01    | 7    | 62230                      | CILINDRO COM PISTÃO Ø 38 MM  | UN                | 2,00       | 480,00         | 960,00      |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321







# Município de Capanema - PR

0 0523

|    |    |       |  |    |        |        |          |
|----|----|-------|--|----|--------|--------|----------|
|    |    |       | PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 -<br>CÓD: 4119-020-1204  |    |        |        |          |
| 01 | 8  | 62250 | CINTA DUPLA PARA OMBRO PARA<br>ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD:<br>4119-710-9001                  | UN | 2,00   | 160,00 | 320,00   |
| 01 | 11 | 62222 | CORDÃO DE ARRANQUE Ø 3,5 X<br>960 MM PARA ROÇADEIRA STIHL<br>FS 220 - CÓD: 1113-195-8200       | UN | 4,00   | 20,00  | 80,00    |
| 01 | 12 | 62251 | EIXO DE ACIONAMENTO PARA<br>ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD:<br>4119-711-3201                     | UN | 2,00   | 120,00 | 240,00   |
| 01 | 13 | 62238 | EMBREGEM PARA ROÇADEIRA<br>STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2001                                   | UN | 2,00   | 140,00 | 280,00   |
| 01 | 14 | 62241 | FILTRO ADICIONAL PARA<br>ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD:<br>4119-141-0300                        | UN | 1,00   | 30,00  | 300,00   |
| 01 | 16 | 62247 | FIO DE CORTE QUAD. AM. Ø<br>3,0MMX312M PARA ROÇADEIRA<br>STIHL FS 220 - CÓD: 0000-930-<br>3800 | UN | 615,00 | 2,00   | 1.230,00 |
| 01 | 17 | 62248 | FIO DE CORTE RED. AM. Ø<br>3,0MMX300M PARA ROÇADEIRA<br>STIHL FS 220 - CÓD: 0000-930-<br>3624  | UN | 600,00 | 2,50   | 1.500,00 |
| 01 | 18 | 62249 | GRAXA LUBRIFICANTE 80G PARA<br>ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD:<br>0781-120-1028                  | UN | 8,00   | 30,00  | 240,00   |
| 01 | 19 | 62225 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO<br>PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 -<br>CÓD: 4119-007-1052                | UN | 4,00   | 48,00  | 192,00   |
| 01 | 20 | 62253 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA<br>ROÇADEIRA STIHL FS 220 CÓD:<br>4119-029-0500                          | UN | 18,00  | 10,00  | 180,00   |
| 01 | 21 | 62226 | LÂMINA 3 FACAS Ø 300MM PARA<br>ROÇADEIRA STIHL FS 220 CÓD:<br>4119-713-4100                    | UN | 3,00   | 125,00 | 375,00   |
| 01 | 22 | 62239 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL<br>PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 -<br>CÓD: 0712-923-8004                | UN | 6,00   | 25,00  | 150,00   |
| 01 | 23 | 62228 | MANIPULO DE ARRANQUE DE<br>POLIETILENO PARA ROÇADEIRA<br>STIHL FS 220 - CÓD: 1121-195-<br>3400 | UN | 5,00   | 25,00  | 125,00   |
| 01 | 24 | 62243 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA<br>ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD:<br>4119-400-1306                       | UN | 1,00   | 370,00 | 370,00   |
| 01 | 25 | 62229 | MOLA DE RECUO PARA<br>ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD:<br>4116-190-0600                           | UN | 3,00   | 45,00  | 135,00   |
| 01 | 26 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL  | UN | 47,00  | 38,00  | 1.786,00 |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321







## Município de Capanema - PR

0524

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | EMBALAGEM COM 500ML   |    |       |        |          |
| 01 | 27 | 62245 | POLIA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-195-0400                        | UN | 3,00  | 35,00  | 105,00   |
| 01 | 28 | 62246 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-955-0801           | UN | 19,00 | 10,00  | 190,00   |
| 01 | 29 | 62232 | PRATO GIRATORIO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4126-713-3100              | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01 | 30 | 62227 | RETENTOR 12X20X5 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 9640-003-1190             | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01 | 31 | 62254 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220      | H  | 13,00 | 48,00  | 624,00   |
| 01 | 32 | 62235 | SILENCIADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-140-0605                  | UN | 1,00  | 120,00 | 120,00   |
| 01 | 33 | 62242 | TAMBOR DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2906          | UN | 2,00  | 145,00 | 290,00   |
| 01 | 34 | 62236 | TAMPA DO FILTRO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-141-1700              | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 01 | 35 | 62252 | TUBO DO EIXO Ø 28MM X 1,55MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-710-7104 | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00   |
| 01 | 36 | 62234 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-400-7000            | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 01 | 37 | 62233 | VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-030-0400                  | UN | 1,00  | 550,00 | 550,00   |
| 02 | 1  | 62278 | AMORTECEDOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-9906                       | UN | 7,00  | 48,00  | 336,00   |
| 02 | 2  | 62282 | BOMBA DO ÓLEO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1142-640-3200                     | UN | 1,00  | 345,00 | 345,00   |
| 02 | 3  | 62255 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 0000-350-3518             | UN | 5,00  | 25,00  | 125,00   |
| 02 | 4  | 62280 | CABO DO PUNHO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-1701                     | UN | 2,00  | 178,00 | 356,00   |
| 02 | 5  | 62256 | CARBURADOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-120-0606                        | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |
| 02 | 6  | 62257 | CARÇA DO TANQUE PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-2122                   | UN | 2,00  | 650,00 | 1.300,00 |
| 02 | 7  | 62269 | CARÇA DO VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:                            | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





## Município de Capanema - PR

0525

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | 1119-020-2122  |    |       |        |          |
| 02 | 8  | 62263 | CILINDRO COM PISTÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-1204      | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00   |
| 02 | 9  | 62270 | COBERTURA PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-084-0904                | UN | 2,00  | 125,00 | 250,00   |
| 02 | 10 | 62258 | CONEXÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-140-2500                  | UN | 2,00  | 100,00 | 200,00   |
| 02 | 11 | 62259 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 3523-000-1640                 | UN | 6,00  | 135,00 | 810,00   |
| 02 | 12 | 62273 | EMBREAGEM PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-160-2002                | UN | 2,00  | 210,00 | 420,00   |
| 02 | 13 | 62260 | FILTRO DE AR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-120-1628             | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00   |
| 02 | 14 | 62281 | GAIOLA DE AGULHAS PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 9512-003-3062        | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 02 | 15 | 62264 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-007-1051 | UN | 5,00  | 65,00  | 325,00   |
| 02 | 16 | 62277 | JUNTA PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-029-0501                    | UN | 6,00  | 10,00  | 60,00    |
| 02 | 17 | 62266 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1122-647-9400 | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 02 | 18 | 62274 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-400-1300        | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |
| 02 | 19 | 62275 | MOLA DE RETORNO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1117-190-0601          | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 02 | 20 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                            | UN | 67,00 | 35,00  | 2.345,00 |
| 02 | 21 | 62276 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 0000-955-0801       | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00    |
| 02 | 22 | 62279 | PROTEÇÃO DE MÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-9100          | UN | 3,00  | 85,00  | 255,00   |
| 02 | 23 | 62268 | RETENTOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 9640-003-1340                 | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 02 | 24 | 62267 | RETENTOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 9640-003-1880                 | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 02 | 25 | 62261 | SABRE PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 3003-001-9221                    | UN | 1,00  | 450,00 | 450,00   |
| 02 | 26 | 62283 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOSSERRA MS 381  | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 02 | 27 | 62271 | SILENCIADOR PARA   | UN | 2,00  | 156,00 | 312,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000

Fone:(46)3552-1321





# Município de Capanema - PR

0.0526

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-140-0604                                  |    |       |        |          |
| 02 | 28 | 62272 | TAMPA DO FILTRO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-140-1906          | UN | 2,00  | 110,00 | 220,00   |
| 02 | 29 | 62262 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>0000-400-7000        | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 02 | 30 | 62265 | VIRABREQUIM PARA<br>MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:<br>1119-030-0400              | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00   |
| 03 | 1  | 62290 | AMORTECEDOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-790-9901              | UN | 7,00  | 48,00  | 336,00   |
| 03 | 2  | 62284 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>0000-350-3518    | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00   |
| 03 | 3  | 62304 | CABO DO PUNHO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-790-1701            | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00   |
| 03 | 4  | 62285 | CARBURADOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-120-0621               | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00   |
| 03 | 5  | 62305 | CARÇAÇA DO VENTILADOR PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-080-1812    | UN | 1,00  | 310,00 | 310,00   |
| 03 | 6  | 62286 | CARÇAÇA DO VIRABREQUIM PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-020-2125   | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00   |
| 03 | 7  | 62296 | CILINDRO COM PISTÃO PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-020-1217      | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00   |
| 03 | 8  | 62294 | CONEXÃO PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 1121-141-2200                     | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00   |
| 03 | 9  | 62288 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 3523-000-1640                    | UN | 4,00  | 130,00 | 520,00   |
| 03 | 10 | 62300 | EMBREGEM PARA MOTOSSERRA<br>MS 260 - CÓD: 1121-160-2051                    | UN | 1,00  | 205,00 | 205,00   |
| 03 | 12 | 62307 | GAIOLA DE AGULHA PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>9512-003-2252         | UN | 6,00  | 48,00  | 288,00   |
| 03 | 13 | 62297 | JOGO DE JUNTA PARA<br>MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:<br>1121-007-1050            | UN | 5,00  | 50,00  | 250,00   |
| 03 | 14 | 62289 | MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL<br>PARA MOTOSSERRA MS 260 -<br>CÓD: 1121-358-7700 | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |
| 03 | 15 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL<br>EMBALAGEM COM 500ML                               | UN | 50,00 | 35,00  | 1.750,00 |
| 03 | 16 | 62301 | POLIA PARA MOTOSSERRA MS 260<br>- CÓD: 1125-195-0401                       | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321



## Município de Capanema - PR

050527

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 03 | 18 | 62299 | ROLAMENTO DE ESFERAS 16002 PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 9503-003-0320   | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 03 | 19 | 62287 | ROLETE DO PINHÃO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 0000-642-1236             | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 03 | 20 | 62292 | SABRE PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 3003-008-6813                        | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00   |
| 03 | 21 | 62308 | SEM FIM PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-640-7111                      | UN | 2,00  | 55,00  | 110,00   |
| 03 | 22 | 62309 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOSSERRA MS 260      | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 03 | 23 | 62291 | SILENCIADOR PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-140-0604                  | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 03 | 24 | 62293 | TAMPA DE FILTRO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-140-1915              | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00    |
| 03 | 25 | 62295 | VELA DE INIÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 0000-400-7000               | UN | 3,00  | 35,00  | 105,00   |
| 03 | 26 | 62298 | VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-030-0405                  | UN | 1,00  | 698,00 | 698,00   |
| 03 | 27 | 62306 | VOLANTE PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-400-1201                      | UN | 2,00  | 250,00 | 500,00   |
| 04 | 1  | 62310 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-350-3502    | UN | 6,00  | 25,00  | 150,00   |
| 04 | 2  | 62311 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-120-0629               | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |
| 04 | 3  | 62324 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-700-4118    | UN | 4,00  | 310,00 | 1.240,00 |
| 04 | 4  | 62313 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 56 - CÓD: 4241-021-0302               | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04 | 5  | 62318 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 56 - CÓD: 4241-020-1204     | UN | 1,00  | 315,00 | 315,00   |
| 04 | 6  | 62327 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-4403             | UN | 1,00  | 55,00  | 55,00    |
| 04 | 7  | 62319 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4144-007-1012 | UN | 2,00  | 80,00  | 160,00   |
| 04 | 10 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 04 | 11 | 62326 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO   | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321







## Município de Capanema - PR

0 9528

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | BG 56 - CÓD: 4241-195-0400  |    |       |        |          |
| 04 | 12 | 62315 | RETENTOR 12X22X7 PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 9639-003-1230        | UN | 4,00  | 60,00  | 240,00   |
| 04 | 13 | 62314 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4144-020-2050    | UN | 3,00  | 45,00  | 135,00   |
| 04 | 14 | 62328 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 56 | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 04 | 15 | 62316 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-0614             | UN | 1,00  | 65,00  | 65,00    |
| 04 | 16 | 62317 | TAMPA DE FILTRO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-140-1000         | UN | 1,00  | 50,00  | 50,00    |
| 04 | 17 | 62321 | TAMPA DO TANQUE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-350-0527         | UN | 2,00  | 30,00  | 60,00    |
| 04 | 18 | 62322 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-400-7011         | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 04 | 19 | 62312 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-030-0401             | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04 | 20 | 62320 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-400-1200                 | UN | 1,00  | 215,00 | 215,00   |
| 05 | 1  | 62329 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 0000-350-3502   | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 05 | 2  | 62330 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-120-0627              | UN | 1,00  | 200,00 | 200,00   |
| 05 | 3  | 62335 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-080-2107   | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 05 | 4  | 62332 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-021-0302              | UN | 4,00  | 260,00 | 1.040,00 |
| 05 | 5  | 62336 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-020-1203    | UN | 2,00  | 375,00 | 750,00   |
| 05 | 6  | 62341 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-140-4401            | UN | 3,00  | 55,00  | 165,00   |
| 05 | 7  | 62339 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-400-1318       | UN | 4,00  | 190,00 | 760,00   |
| 05 | 8  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                               | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 05 | 9  | 62340 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO  | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321



## Município de Capanema - PR

0525

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | BG 86 - CÓD: 4241-195-0403   |    |       |        |          |
| 05 | 10 | 62333 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4144-020-2050       | UN | 2,00  | 45,00  | 90,00    |
| 05 | 11 | 62342 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 86    | H  | 12,00 | 48,00  | 576,00   |
| 05 | 12 | 62334 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-140-0614                | UN | 1,00  | 75,00  | 75,00    |
| 05 | 13 | 62338 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 0000-400-7011            | UN | 7,00  | 35,00  | 245,00   |
| 05 | 14 | 62331 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-030-0401                | UN | 2,00  | 274,00 | 548,00   |
| 05 | 15 | 62337 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-400-1200                    | UN | 2,00  | 215,00 | 430,00   |
| 06 | 1  | 62357 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 0000-350-3502     | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |
| 06 | 2  | 62354 | CARBURADOR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-120-0610                | UN | 2,00  | 370,00 | 740,00   |
| 06 | 3  | 62352 | CARCAÇA DO FILTRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-140-2806         | UN | 3,00  | 100,00 | 300,00   |
| 06 | 4  | 62343 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-020-2106    | UN | 2,00  | 570,00 | 1.140,00 |
| 06 | 5  | 62346 | CILINDRO COM PISTÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-020-1201       | UN | 2,00  | 890,00 | 1.780,00 |
| 06 | 6  | 62353 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-141-0301              | UN | 3,00  | 74,00  | 222,00   |
| 06 | 7  | 62347 | GAIOLA DE AGULHAS PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 9512-003-2344         | UN | 3,00  | 48,00  | 144,00   |
| 06 | 8  | 62350 | JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-007-1050 | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 06 | 9  | 62348 | JUNTA DO CILINDRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-029-2300         | UN | 2,00  | 10,00  | 20,00    |
| 06 | 10 | 62356 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-400-1302         | UN | 2,00  | 450,00 | 900,00   |
| 06 | 11 | 62351 | MOLA DE RECUO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 1118-190-0600             | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





## Município de Capanema - PR

0.0536

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 06 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                  | UN | 49,00 | 35,00  | 1.715,00 |
| 06 | 13 | 62344 | ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 9503-003-0340 | UN | 3,00  | 40,00  | 120,00   |
| 06 | 14 | 62359 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR COSTAL BR 420   | H  | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 06 | 15 | 62358 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-350-0451     | UN | 2,00  | 550,00 | 1.100,00 |
| 06 | 16 | 62349 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 0000-400-7000           | UN | 2,00  | 38,00  | 76,00    |
| 06 | 17 | 62345 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-030-0400               | UN | 2,00  | 680,00 | 1.360,00 |
| 06 | 18 | 62355 | VOLANTE PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-400-1200                   | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |
| 07 | 1  | 62362 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 0000-350-3502             | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 07 | 2  | 62373 | CABO DE MANEJO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-790-1307                    | UN | 2,00  | 175,00 | 350,00   |
| 07 | 3  | 62372 | CARBURADOR PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-120-0629                        | UN | 2,00  | 195,00 | 390,00   |
| 07 | 4  | 62364 | CARCAÇA DO ARRANQUE COMPLETA PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-190-4000      | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |
| 07 | 5  | 62367 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-080-1800             | UN | 2,00  | 130,00 | 260,00   |
| 07 | 6  | 62377 | CORRENTE PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 3612-000-0044                          | UN | 5,00  | 100,00 | 500,00   |
| 07 | 7  | 62368 | EMBREGEM PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-160-2002                          | UN | 1,00  | 130,00 | 130,00   |
| 07 | 9  | 62365 | JUNTA DE VEDAÇÃO DO SILENCIOSO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-149-060     | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00   |
| 07 | 10 | 62371 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-129-0905                  | UN | 4,00  | 10,00  | 40,00    |
| 07 | 11 | 62370 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-400-1350                 | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |
| 07 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                  | UN | 70,00 | 35,00  | 2.450,00 |
| 07 | 13 | 62361 | RETENTOR 12X22X5 PARA MOTOPODA HT 75 - CÓD: 9640-                          | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





## Município de Capanema - PR

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | 003-1195  |    |       |        |          |
| 07 | 14 | 62376 | SABRE PARA MOTOPODA HT 75 -<br>CÓD: 3005-000-3405   | UN | 4,00  | 250,00 | 1.000,00 |
| 07 | 15 | 62378 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO<br>PREVENTIVA E CORRETIVA DA<br>MOTOPODA HT 75                        | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 07 | 16 | 62366 | SILENCIADOR PARA MOTOPODA<br>HT 75 - CÓD: 4137-140-0603                                       | UN | 2,00  | 60,00  | 120,00   |
| 07 | 17 | 62374 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD: 4137-<br>350-0410                         | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 07 | 18 | 62363 | VELA DE IGNIÇÃO PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD: 0000-<br>400-7000                               | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 07 | 19 | 62360 | VIRABREQUIM PARA MOTOPODA<br>HT 75 - CÓD: 4137-030-0401                                       | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00   |
| 07 | 20 | 62369 | VOLANTE PARA MOTOPODA HT 75<br>- CÓD: 4137-400-1200   | UN | 2,00  | 150,00 | 300,00   |
| 08 | 1  | 62387 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA<br>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE<br>110 - CÓD: 9645-948-7490               | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00    |
| 08 | 2  | 62389 | BICO LEQUE TURQUESA PARA<br>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE<br>109 - CÓD: 4900-500-1698           | UN | 6,00  | 100,00 | 600,00   |
| 08 | 3  | 62386 | LANÇA DE JATEAR PARA<br>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE<br>109 - CÓD: 4915-500-0998               | UN | 1,00  | 230,00 | 230,00   |
| 08 | 5  | 62388 | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO<br>PARA LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO RE 109 - CÓD: 4950-500-<br>0800 | UN | 5,00  | 295,00 | 1.475,00 |
| 08 | 6  | 62379 | MOTOR ELETRICO PARA<br>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE<br>110 - CÓD: 4950-600-0220                | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00   |
| 08 | 7  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL<br>EMBALAGEM COM 500ML  | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 08 | 8  | 62380 | PISTÃO DE COMANDO PARA<br>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE<br>110 - CÓD: 4950-510-0306             | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00   |
| 08 | 9  | 62381 | PISTOLA PARA LAVADORA DE<br>ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD:<br>4915-510-1305                       | UN | 4,00  | 155,00 | 620,00   |
| 08 | 10 | 62382 | RODA PARA LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO RE 110 - CÓD: 4950-791-<br>3600                         | UN | 4,00  | 94,00  | 376,00   |
| 08 | 11 | 62390 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO<br>PREVENTIVA E CORRETIVA PARA<br>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE<br>109  | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 08 | 12 | 62384 | VALVULA DE RETENÇÃO PARA<br>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE                                       | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00    |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321







# Município de Capanema - PR

0532

|  |  |                          |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
|  |  | 109 - CÓD: 4776-510-0200 |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|

Valor Total da Ata de Registro de Preços: R\$ 78.794,00 (Setenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais)

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 18/05/2023

  
**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

ROGERIO  
 SPOHR:397738780001  
 03

Assinado de forma digital por  
 ROGERIO SPOHR:39773878000103  
 Dados: 2023.05.22 08:17:48 -03'00'

**ROGERIO SPOHR**  
*Representante Legal*  
**ROGERIO SPOHR**  
*Contratada*



## CONTRATO Nº139/2023

### CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E ROGERIO SPOHR

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº **75.792.760/0001-60**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ**. De outro lado **ROGERIO SPOHR**, CNPJ **39.773.878/0001-03**, **RUA ALAGOAS, 2417 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Município de Capanema/PR**, nesse ato representada pelo Sr(a). **ROGERIO SPOHR**, CPF Nº **058.202.449-82**, RG Nº **15.345.795-6**, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas no **Pregão Eletrônico Nº 22/2022**, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

#### 1. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO DESTES CONTRATOS**

1.1. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço   | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|------|------|---------------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 01   | 1    | 62223                     | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-350-3502           | UN                | 1,00       | 25,00          | 25,00       |
| 01   | 2    | 62219                     | CABEÇOTE DE CORTE TRIM-CUT 42-2 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4003-710-2122 | UN                | 6,00       | 150,00         | 900,00      |
| 01   | 3    | 62220                     | CABO DO ACELERADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-180-1103              | UN                | 2,00       | 160,00         | 320,00      |
| 01   | 4    | 62221                     | CARBURADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-120-0602                      | UN                | 1,00       | 290,00         | 290,00      |
| 01   | 5    | 62244                     | CARCAÇA DO TANQUE PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-350-0800               | UN                | 2,00       | 375,00         | 750,00      |
| 01   | 6    | 62231                     | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-020-2107          | UN                | 1,00       | 480,00         | 480,00      |
| 01   | 7    | 62230                     | CILINDRO COM PISTÃO Ø 38 MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-020-1204     | UN                | 2,00       | 480,00         | 960,00      |



0653



# Município de Capanema - PR

|    |    |       |  |    |        |        |          |
|----|----|-------|--|----|--------|--------|----------|
| 01 | 8  | 62250 | CINTA DUPLA PARA OMBRO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-710-9001              | UN | 2,00   | 160,00 | 320,00   |
| 01 | 11 | 62222 | CORDÃO DE ARRANQUE Ø 3,5 X 960 MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 1113-195-8200   | UN | 4,00   | 20,00  | 80,00    |
| 01 | 12 | 62251 | EIXO DE ACIONAMENTO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-711-3201                 | UN | 2,00   | 120,00 | 240,00   |
| 01 | 13 | 62238 | EMBREGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2001                            | UN | 2,00   | 140,00 | 280,00   |
| 01 | 14 | 62241 | FILTRO ADICIONAL PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-141-0300                    | UN | 1,00   | 30,00  | 30,00    |
| 01 | 16 | 62247 | FIO DE CORTE QUAD. AM. Ø 3,0MMX312M PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-930-380  | UN | 615,00 | 2,00   | 1.230,00 |
| 01 | 17 | 62248 | FIO DE CORTE RED. AM. Ø 3,0MMX300M PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-930-3624  | UN | 600,00 | 2,50   | 1.500,00 |
| 01 | 18 | 62249 | GRAXA LUBRIFICANTE 80G PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0781-120-1028              | UN | 8,00   | 30,00  | 240,00   |
| 01 | 19 | 62225 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-007-1052            | UN | 4,00   | 48,00  | 192,00   |
| 01 | 20 | 62253 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 CÓD: 4119-029-0500                      | UN | 18,00  | 10,00  | 180,00   |
| 01 | 21 | 62226 | LÂMINA 3 FACAS Ø 300MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 CÓD: 4119-713-4100                | UN | 3,00   | 125,00 | 375,00   |
| 01 | 22 | 62239 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0712-923-8004            | UN | 6,00   | 25,00  | 150,00   |
| 01 | 23 | 62228 | MANIPULO DE ARRANQUE DE POLIETILENO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 1121-195-3400 | UN | 5,00   | 25,00  | 125,00   |
| 01 | 24 | 62243 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-400-1306                   | UN | 1,00   | 370,00 | 370,00   |
| 01 | 25 | 62229 | MOLA DE RECUO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4116-190-0600                       | UN | 3,00   | 45,00  | 135,00   |



## Município de Capanema - PR

0 10535

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
| 01 | 26 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                     | UN | 47,00 | 38,00  | 1.786,00 |
| 01 | 27 | 62245 | POLIA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-195-0400                        | UN | 3,00  | 35,00  | 105,00   |
| 01 | 28 | 62246 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-955-0801           | UN | 19,00 | 10,00  | 190,00   |
| 01 | 29 | 62232 | PRATO GIRATORIO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4126-713-3100              | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01 | 30 | 62227 | RETENTOR 12X20X5 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 9640-003-1190             | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 01 | 31 | 62254 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220      | H  | 13,00 | 48,00  | 624,00   |
| 01 | 32 | 62235 | SILENCIADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-140-0605                  | UN | 1,00  | 120,00 | 120,00   |
| 01 | 33 | 62242 | TAMBOR DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2906          | UN | 2,00  | 145,00 | 290,00   |
| 01 | 34 | 62236 | TAMPA DO FILTRO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-141-1700              | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 01 | 35 | 62252 | TUBO DO EIXO Ø 28MM X 1,55MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-710-7104 | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00   |
| 01 | 36 | 62234 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 0000-400-7000            | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 01 | 37 | 62233 | VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-030-0400                  | UN | 1,00  | 550,00 | 550,00   |
| 02 | 1  | 62278 | AMORTECEDOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-9906                       | UN | 7,00  | 48,00  | 336,00   |
| 02 | 2  | 62282 | BOMBA DO ÓLEO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1142-640-3200                     | UN | 1,00  | 345,00 | 345,00   |
| 02 | 3  | 62255 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 0000-350-3518             | UN | 5,00  | 25,00  | 125,00   |
| 02 | 4  | 62280 | CABO DO PUNHO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-790-1701                     | UN | 2,00  | 178,00 | 356,00   |
| 02 | 5  | 62256 | CARBURADOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:                                      | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





## Município de Capanema - PR

0530

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | 1119-120-0606  |    |       |        |          |
| 02 | 6  | 62257 | CARÇAÇA DO TANQUE PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-2122        | UN | 2,00  | 650,00 | 1.300,00 |
| 02 | 7  | 62269 | CARÇAÇA DO VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-2122   | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00   |
| 02 | 8  | 62263 | CILINDRO COM PISTÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-020-1204      | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00   |
| 02 | 9  | 62270 | COBERTURA PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-084-0904                | UN | 2,00  | 125,00 | 250,00   |
| 02 | 10 | 62258 | CONEXÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-140-2500                  | UN | 2,00  | 100,00 | 200,00   |
| 02 | 11 | 62259 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 3523-000-1640                 | UN | 6,00  | 135,00 | 810,00   |
| 02 | 12 | 62273 | EMBREAGEM PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-160-2002                | UN | 2,00  | 210,00 | 420,00   |
| 02 | 13 | 62260 | FILTRO DE AR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-120-1628             | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00   |
| 02 | 14 | 62281 | GAIOLA DE AGULHAS PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 9512-003-3062        | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 02 | 15 | 62264 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-007-1051 | UN | 5,00  | 65,00  | 325,00   |
| 02 | 16 | 62277 | JUNTA PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-029-0501                    | UN | 6,00  | 10,00  | 60,00    |
| 02 | 17 | 62266 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1122-647-9400 | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 02 | 18 | 62274 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-400-1300        | UN | 2,00  | 350,00 | 700,00   |
| 02 | 19 | 62275 | MOLA DE RETORNO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1117-190-0601          | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 02 | 20 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                            | UN | 67,00 | 35,00  | 2.345,00 |
| 02 | 21 | 62276 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 0000-955-0801       | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00    |
| 02 | 22 | 62279 | PROTEÇÃO DE MÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD:                        | UN | 3,00  | 85,00  | 255,00   |





## Município de Capanema - PR

0537

|    |    |       |   |    |       |        |        |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|--------|
|    |    |       | 1119-790-9100   |    |       |        |        |
| 02 | 23 | 62268 | RETENTOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 9640-003-1340                | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00 |
| 02 | 24 | 62267 | RETENTOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 9640-003-1880                | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00 |
| 02 | 25 | 62261 | SABRE PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 3003-001-9221                   | UN | 1,00  | 450,00 | 450,00 |
| 02 | 26 | 62283 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOSSERRA MS 381 | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00 |
| 02 | 27 | 62271 | SILENCIADOR PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-140-0604             | UN | 2,00  | 156,00 | 312,00 |
| 02 | 28 | 62272 | TAMPA DO FILTRO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-140-1906         | UN | 2,00  | 110,00 | 220,00 |
| 02 | 29 | 62262 | VELA DE INIÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 0000-400-7000          | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00 |
| 02 | 30 | 62265 | VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 381 - CÓD: 1119-030-0400             | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00 |
| 03 | 1  | 62290 | AMORTECEDOR PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-790-9901             | UN | 7,00  | 48,00  | 336,00 |
| 03 | 2  | 62284 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 0000-350-3518   | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00 |
| 03 | 3  | 62304 | CABO DO PUNHO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-790-1701           | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00 |
| 03 | 4  | 62285 | CARBURADOR PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-120-0621              | UN | 2,00  | 275,00 | 550,00 |
| 03 | 5  | 62305 | CARÇA DO VENTILADOR PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-080-1812     | UN | 1,00  | 310,00 | 310,00 |
| 03 | 6  | 62286 | CARÇA DO VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-020-2125    | UN | 1,00  | 750,00 | 750,00 |
| 03 | 7  | 62296 | CILINDRO COM PISTÃO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-020-1217     | UN | 1,00  | 945,00 | 945,00 |
| 03 | 8  | 62294 | CONEXÃO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-141-2200                 | UN | 2,00  | 90,00  | 180,00 |
| 03 | 9  | 62288 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD:                              | UN | 4,00  | 130,00 | 520,00 |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





## Município de Capanema - PR

050536

| 3523-000-1640 |    |       |  |    |       |        |          |
|---------------|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 03            | 10 | 62300 | EMBREGEM PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-160-2051                   | UN | 1,00  | 205,00 | 205,00   |
| 03            | 12 | 62307 | GAIOLA DE AGULHA PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 9512-003-2252           | UN | 6,00  | 48,00  | 288,00   |
| 03            | 13 | 62297 | JOGO DE JUNTA PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-007-1050              | UN | 5,00  | 50,00  | 250,00   |
| 03            | 14 | 62289 | MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-358-7700   | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |
| 03            | 15 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                              | UN | 50,00 | 35,00  | 1.750,00 |
| 03            | 16 | 62301 | POLIA PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1125-195-0401                      | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 03            | 18 | 62299 | ROLAMENTO DE ESFERAS 16002 PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 9503-003-0320 | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 03            | 19 | 62287 | ROLETE DO PINHÃO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 0000-642-1236           | UN | 4,00  | 55,00  | 220,00   |
| 03            | 20 | 62292 | SABRE PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 3003-008-6813                      | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00   |
| 03            | 21 | 62308 | SEM FIM PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-640-7111                    | UN | 2,00  | 55,00  | 110,00   |
| 03            | 22 | 62309 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOSSERRA MS 260    | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00   |
| 03            | 23 | 62291 | SILENCIADOR PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-140-0604                | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 03            | 24 | 62293 | TAMPA DE FILTRO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-140-1915            | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00    |
| 03            | 25 | 62295 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 0000-400-7000          | UN | 3,00  | 35,00  | 105,00   |
| 03            | 26 | 62298 | VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-030-0405                | UN | 1,00  | 698,00 | 698,00   |
| 03            | 27 | 62306 | VOLANTE PARA MOTOSSERRA MS 260 - CÓD: 1121-400-1201                    | UN | 2,00  | 250,00 | 500,00   |
| 04            | 1  | 62310 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 - CÓD: 0000-350-3502  | UN | 6,00  | 25,00  | 150,00   |
| 04            | 2  | 62311 | CARBURADOR PARA  | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321



## Município de Capanema - PR

0 0539

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | SOPRADOR DE MÃO BG 56 -<br>CÓD: 4241-120-0629                                      |    |       |        |          |
| 04 | 3  | 62324 | CARCAÇA DO VENTILADOR<br>PARA SOPRADOR DE MÃO<br>BG 56 - CÓD: 4241-700-4118        | UN | 4,00  | 310,00 | 1.240,00 |
| 04 | 4  | 62313 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM<br>SOPRADOR BG 56 - CÓD:<br>4241-021-0302                   | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04 | 5  | 62318 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34<br>MM PARA SOPRADOR BG 56 -<br>CÓD: 4241-020-1204         | UN | 1,00  | 315,00 | 315,00   |
| 04 | 6  | 62327 | FILTRO DE AR PARA<br>SOPRADOR DE MÃO BG 56 -<br>CÓD: 4241-140-4403                 | UN | 1,00  | 55,00  | 55,00    |
| 04 | 7  | 62319 | JOGO DE JUNTA DE<br>VEDAÇÃO PARA SOPRADOR<br>DE MÃO BG 56 - CÓD: 4144-<br>007-1012 | UN | 2,00  | 80,00  | 160,00   |
| 04 | 10 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL<br>EMBALAGEM COM 500ML                                       | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 04 | 11 | 62326 | POLIA PARA SOPRADOR DE<br>MÃO BG 56 - CÓD: 4241-195-<br>0400                       | UN | 4,00  | 45,00  | 180,00   |
| 04 | 12 | 62315 | RETENTOR 12X22X7 PARA<br>SOPRADOR DE MÃO BG 56 -<br>CÓD: 9639-003-1230             | UN | 4,00  | 60,00  | 240,00   |
| 04 | 13 | 62314 | ROLAMENTO DE ESFERAS<br>PARA SOPRADOR DE MÃO<br>BG 56 - CÓD: 4144-020-2050         | UN | 3,00  | 45,00  | 135,00   |
| 04 | 14 | 62328 | SERVIÇO PARA<br>MANUTENÇÃO PREVENTIVA<br>E CORRETIVA DO SOPRADOR<br>DE MÃO BG 56   | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 04 | 15 | 62316 | SILENCIADOR PARA<br>SOPRADOR DE MÃO BG 56 -<br>CÓD: 4241-140-0614                  | UN | 1,00  | 65,00  | 65,00    |
| 04 | 16 | 62317 | TAMPA DE FILTRO PARA<br>SOPRADOR DE MÃO BG 56 -<br>CÓD: 4241-140-1000              | UN | 1,00  | 50,00  | 50,00    |
| 04 | 17 | 62321 | TAMPA DO TANQUE PARA<br>SOPRADOR DE MÃO BG 56 -<br>CÓD: 0000-350-0527              | UN | 2,00  | 30,00  | 60,00    |
| 04 | 18 | 62322 | VELA DE IGNIÇÃO PARA<br>SOPRADOR DE MÃO BG 56 -<br>CÓD: 0000-400-7011              | UN | 5,00  | 35,00  | 175,00   |
| 04 | 19 | 62312 | VIRABREQUIM PARA<br>SOPRADOR DE MÃO BG 56 -<br>CÓD: 4241-030-0401                  | UN | 1,00  | 275,00 | 275,00   |
| 04 | 20 | 62320 | VOLANTE PARA SOPRADOR<br>DE MÃO BG 56 - CÓD: 4241-<br>400-1200                     | UN | 1,00  | 215,00 | 215,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





## Município de Capanema - PR

|     |    |       |   |    |       |        |          |
|-----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
| 05  | 1  | 62329 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 0000-350-3502   | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 05  | 2  | 62330 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-120-0627              | UN | 1,00  | 200,00 | 200,00   |
| 05  | 3  | 62335 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-080-2107   | UN | 2,00  | 155,00 | 310,00   |
| 05  | 4  | 62332 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-021-0302              | UN | 4,00  | 260,00 | 1.040,00 |
| 05  | 5  | 62336 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 86 - CÓD: 4241-020-1203    | UN | 2,00  | 375,00 | 750,00   |
| L05 | 6  | 62341 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-140-4401            | UN | 3,00  | 55,00  | 165,00   |
| 05  | 7  | 62339 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-400-1318       | UN | 4,00  | 190,00 | 760,00   |
| 05  | 8  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                               | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00 |
| 05  | 9  | 62340 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-195-0403                   | UN | 1,00  | 45,00  | 45,00    |
| 05  | 10 | 62333 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4144-020-2050    | UN | 2,00  | 45,00  | 90,00    |
| 05  | 11 | 62342 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 86 | H  | 12,00 | 48,00  | 576,00   |
| 05  | 12 | 62334 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-140-0614             | UN | 1,00  | 75,00  | 75,00    |
| 05  | 13 | 62338 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 0000-400-7011         | UN | 7,00  | 35,00  | 245,00   |
| 05  | 14 | 62331 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-030-0401             | UN | 2,00  | 274,00 | 548,00   |
| 05  | 15 | 62337 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86 - CÓD: 4241-400-1200                 | UN | 2,00  | 215,00 | 430,00   |
| 06  | 1  | 62357 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 0000-350-3502  | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |
| 06  | 2  | 62354 | CARBURADOR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-120-0610             | UN | 2,00  | 370,00 | 740,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321



## Município de Capanema - PR

0541

|    |    |       |  |    |       |        |          |
|----|----|-------|--|----|-------|--------|----------|
| 06 | 3  | 62352 | CARÇA DO FILTRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-140-2806           | UN | 3,00  | 100,00 | 300,00   |
| 06 | 4  | 62343 | CARÇA DO VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-020-2106      | UN | 2,00  | 570,00 | 1.140,00 |
| 06 | 5  | 62346 | CILINDRO COM PISTÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-020-1201       | UN | 2,00  | 890,00 | 1.780,00 |
| 06 | 6  | 62353 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-141-0301              | UN | 3,00  | 74,00  | 222,00   |
| 06 | 7  | 62347 | GAIOLA DE AGULHAS PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 9512-003-2344         | UN | 3,00  | 48,00  | 144,00   |
| 06 | 8  | 62350 | JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 CÓD: 4203-007-1050   | UN | 1,00  | 35,00  | 35,00    |
| 06 | 9  | 62348 | JUNTA DO CILINDRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-029-2300         | UN | 2,00  | 10,00  | 20,00    |
| 06 | 10 | 62356 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-400-1302         | UN | 2,00  | 450,00 | 900,00   |
| 06 | 11 | 62351 | MOLA DE RECUO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 1118-190-0600             | UN | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 06 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                                  | UN | 49,00 | 35,00  | 1.715,00 |
| 06 | 13 | 62344 | ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 9503-003-0340 | UN | 3,00  | 40,00  | 120,00   |
| 06 | 14 | 62359 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SOPRADOR COSTAL BR 420   | H  | 4,00  | 48,00  | 192,00   |
| 06 | 15 | 62358 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-350-0451     | UN | 2,00  | 550,00 | 1.100,00 |
| 06 | 16 | 62349 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 0000-400-7000           | UN | 2,00  | 38,00  | 76,00    |
| 06 | 17 | 62345 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-030-0400               | UN | 2,00  | 680,00 | 1.360,00 |
| 06 | 18 | 62355 | VOLANTE PARA SOPRADOR COSTAL BR 420 - CÓD: 4203-400-1200                   | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |
| 07 | 1  | 62362 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO  | UN | 3,00  | 25,00  | 75,00    |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





## Município de Capanema - PR

0542

|    |    |       |   |    |       |        |          |
|----|----|-------|---|----|-------|--------|----------|
|    |    |       | PARA MOTOPODA HT 75 -<br>CÓD: 0000-350-3502                                     |    |       |        |          |
| 07 | 2  | 62373 | CABO DE MANEJO PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>4137-790-1307                   | UN | 2,00  | 175,00 | 350,00   |
| 07 | 3  | 62372 | CARBURADOR PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>4137-120-0629                       | UN | 2,00  | 195,00 | 390,00   |
| 07 | 4  | 62364 | CARCAÇA DO ARRANQUE<br>COMPLETA PARA MOTOPODA<br>HT 75 - CÓD: 4137-190-4000     | UN | 2,00  | 200,00 | 400,00   |
| 07 | 5  | 62367 | CARCAÇA DO VENTILADOR<br>PARA MOTOPODA HT 75 -<br>CÓD: 4137-080-1800            | UN | 2,00  | 130,00 | 260,00   |
| 07 | 6  | 62377 | CORRENTE PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>3612-000-0044                         | UN | 5,00  | 100,00 | 500,00   |
| 07 | 7  | 62368 | EMBREGEM PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>4137-160-2002                         | UN | 1,00  | 130,00 | 130,00   |
| 07 | 9  | 62365 | JUNTA DE VEDAÇÃO DO<br>SILENCIOSO PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>4137-149-060 | UN | 4,00  | 25,00  | 100,00   |
| 07 | 10 | 62371 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>4137-129-0905                 | UN | 4,00  | 10,00  | 40,00    |
| 07 | 11 | 62370 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>4137-400-1350                | UN | 2,00  | 165,00 | 330,00   |
| 07 | 12 | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL<br>EMBALAGEM COM 500ML                                    | UN | 70,00 | 35,00  | 2.450,00 |
| 07 | 13 | 62361 | RETENTOR 12X22X5 PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>9640-003-1195                 | UN | 2,00  | 25,00  | 50,00    |
| 07 | 14 | 62376 | SABRE PARA MOTOPODA HT<br>75 - CÓD: 3005-000-3405                               | UN | 4,00  | 250,00 | 1.000,00 |
| 07 | 15 | 62378 | SERVIÇO PARA<br>MANUTENÇÃO PREVENTIVA<br>E CORRETIVA DA MOTOPODA<br>HT 75       | H  | 17,00 | 48,00  | 816,00   |
| 07 | 16 | 62366 | SILENCIADOR PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>4137-140-0603                      | UN | 2,00  | 60,00  | 120,00   |
| 07 | 17 | 62374 | TANQUE DE COMBUSTIVEL<br>PARA MOTOPODA HT 75 -<br>CÓD: 4137-350-0410            | UN | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 07 | 18 | 62363 | VELA DE IGNIÇÃO PARA<br>MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>0000-400-7000                  | UN | 4,00  | 35,00  | 140,00   |
| 07 | 19 | 62360 | VIRABREQUIM PARA  | UN | 2,00  | 300,00 | 600,00   |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





## Município de Capanema - PR

050543

|       |    |       |   |    |       |        |           |
|-------|----|-------|---|----|-------|--------|-----------|
|       |    |       | MOTOPODA HT 75 - CÓD:<br>4137-030-0401  |    |       |        |           |
| 07    | 20 | 62369 | VOLANTE PARA MOTOPODA<br>HT 75 - CÓD: 4137-400-1200   | UN | 2,00  | 150,00 | 300,00    |
| 08    | 1  | 62387 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA<br>LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO RE 110 - CÓD:<br>9645-948-7490              | UN | 5,00  | 10,00  | 50,00     |
| 08    | 2  | 62389 | BICO LEQUE TURQUESA<br>PARA LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO RE 109 - CÓD:<br>4900-500-1698          | UN | 6,00  | 100,00 | 600,00    |
| 08    | 3  | 62386 | LANÇA DE JATEAR PARA<br>LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO RE 109 - CÓD:<br>4915-500-0998              | UN | 1,00  | 230,00 | 230,00    |
| 08    | 5  | 62388 | MANGUEIRA DE ALTA<br>PRESSÃO PARA LAVADORA<br>DE ALTA PRESSÃO RE 109 -<br>CÓD: 4950-500-0800    | UN | 5,00  | 295,00 | 1.475,00  |
| 08    | 6  | 62379 | MOTOR ELETRICO PARA<br>LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO RE 110 - CÓD:<br>4950-600-0220               | UN | 1,00  | 748,00 | 748,00    |
| 08    | 7  | 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL<br>EMBALAGEM COM 500ML  | UN | 69,00 | 35,00  | 2.415,00  |
| 08    | 8  | 62380 | PISTÃO DE COMANDO PARA<br>LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO RE 110 - CÓD:<br>4950-510-0306            | UN | 1,00  | 175,00 | 175,00    |
| 08    | 9  | 62381 | PISTOLA PARA LAVADORA<br>DE ALTA PRESSÃO RE 110 -<br>CÓD: 4915-510-1305                         | UN | 4,00  | 155,00 | 620,00    |
| 08    | 10 | 62382 | RODA PARA LAVADORA DE<br>ALTA PRESSÃO RE 110 - CÓD:<br>4950-791-3600                            | UN | 4,00  | 94,00  | 376,00    |
| 08    | 11 | 62390 | SERVIÇO PARA<br>MANUTENÇÃO PREVENTIVA<br>E CORRETIVA PARA<br>LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO RE 109 | H  | 15,00 | 48,00  | 720,00    |
| 08    | 12 | 62384 | VALVULA DE RETENÇÃO<br>PARA LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO RE 109 - CÓD:<br>4776-510-0200          | UN | 1,00  | 85,00  | 85,00     |
| TOTAL |    |       |   |    |       |        | 78.794,00 |

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A empresa vencedora do certame deverá iniciar os serviços solicitados em **até 05 (cinco dias corridos após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema)**, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de





# Município de Capanema - PR

0544

**requerimento de compra/prestação de serviços pela Secretaria Municipal solicitante**, nos termos do subitem seguinte.

2.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

- a) identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- a) descrição dos objetos/serviços a serem adquiridos/prestados;
- b) local onde serão entregues/prestados os objetos/serviços;
- c) prazo para entrega/prestação dos objetos/serviços;
- d) quantidade, medidas e especificações dos objetos/serviços, quando for o caso;
- e) justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição/dos serviços;
- f) assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

2.2. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à Contratada, juntamente com a respectiva nota de empenho.

2.3. A Contratada **deve negar o fornecimento dos objetos/prestação dos serviços** caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 2.2.

2.2.1. **A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.**

2.4. O não cumprimento do disposto neste item enseja a **nulidade da contratação** e a possibilidade de responsabilização dos envolvidos por improbidade administrativa.

2.5. O fornecimento de objetos/prestação dos serviços pela Contratada sem o prévio recebimento do requerimento a que alude o subitem 2.2 configura a **concorrência da empresa para a nulidade do ato**, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

2.6. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo do objeto/serviço.

2.7. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, **deverão ser digitalizadas, incluídas no sistema disponível e armazenados em arquivo próprio** no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria solicitante, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos.

### **3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.**

3.1. Caberá à Contratada do certame:

a) entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma estabelecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos da cláusula segunda deste contrato;

b) manter-se, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



# Município de Capanema - PR

050545

c) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela Administração Municipal;

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de **2 (dois) dias** após a entrega ou prestação dos serviços;

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente contrato;

f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos objetos/execução dos serviços;

i) no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração.

j) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade do Contratada os ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços.

**3.2.** O Contratada será responsabilizado pelo descumprimento das normas legais e infralegais na execução da ata de registro de preços.

**3.2.1.** O Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços.

**3.2.2.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços.

**3.2.3.** O Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

#### 4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Receber provisoriamente o objeto/serviço, por meio do fiscal da ata;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;





# Município de Capanema - PR

059546

- c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de servidor especialmente designado;
- d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

#### 4. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor do contrato é de **R\$ 78.794,00(Setenta e Oito Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais).**

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, serviços de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do contrato.

4.3. Os preços são fixos e irrevogáveis, salvo o disposto no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

#### 5. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do contrato será de **180 (Cento e Oitenta) dias**, a partir da data da assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 19/05/2023 e encerramento em 18/11/2023.

#### 6. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

| Dotações             |                  |                         |                  |                     |                |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2023                 | 1810             | 08.001.26.782.2601.2262 | 0                | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 1820             | 08.001.26.782.2601.2262 | 511              | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 1890             | 08.001.26.782.2601.2262 | 0                | 3.3.90.39.17.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 2120             | 08.002.15.452.1501.2154 | 0                | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 2150             | 08.002.15.452.1501.2154 | 0                | 3.3.90.39.17.00     | Do Exercício   |

#### 8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. As disposições sobre o pagamento estão previstas no item 25 do Edital.

8.2. O pagamento será feito pelo Município de Capanema/PR de forma parcelada, conforme o fornecimento dos objetos/prestação dos serviços, **somente após o respectivo recebimento definitivo**, nos termos da cláusula nona deste contrato.

8.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.3. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Preços.

8.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista





# Município de Capanema - PR

05547

para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

**EM** = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

**I** = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

**N** = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

**VP** = Valor da Parcela em atraso.

## 9. CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

9.1. Quando a entrega do objeto for realizada/prestação do serviço for concluída, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de preços ou do contrato, o qual verificará o objeto fornecido/serviço prestado e confeccionará um **termo de recebimento provisório**, identificando os objetos/serviços, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada entregou os objetos/prestou os serviços na data estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do documento à CONTRATADA.

9.1.1. **Juntamente com a entrega do objeto/prestação dos serviços, ou no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis**, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Município,.

9.1. Após o **recebimento provisório**, o Município, por meio de comissão de recebimento, formada por três servidores efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a **liquidação da despesa**, isto é, a verificação da compatibilidade do objeto entregue/serviço prestado com as especificações do Termo de Referência/Projeto Básico e da solicitação mencionada no subitem 2.2, **para fins de recebimento definitivo**.

9.1.1. As solicitações mencionadas no subitem 2.2 deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, **para fins de recebimento definitivo do objeto/serviço**, as quais serão armazenadas em arquivo próprio do Controle Interno ou do Departamento de Compras do Município.

9.2. A Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os objetos entregues/serviços prestados, por meio de servidores públicos efetivos competentes ou do fiscal da ata de registro de preços ou do contrato, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação do objeto/serviço e constatar e relacionar a quantidade do objeto/serviço a que vier ser recusada.

9.3. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto/serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas.

9.4. No caso de rejeição do objeto/serviço, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por outro/refazimento do serviço sem vício ou defeito, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico e a solicitação indicada no subitem 2.2, dentro do prazo de **72 (setenta e duas) horas, contado da notificação enviada pelo Município**, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





# Município de Capanema - PR

0546

9.5. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e o objeto substituído/refazimento do serviço, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada.

9.6. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores à exaustão do prazo e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do Município.

9.7. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor).

9.8. A notificação a que se refere o subitem 9.5 poderá ser encaminhada via e-mail para a CONTRATADA.

9.9. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos deste edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem.

9.10. As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado na forma do subitem 2.2, somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o restante.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização do contrato será exercida por um representante da **Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social**, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ata, e de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos da cláusula nona deste contrato.

10.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

10.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.3. Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o(a) servidor(a) **Lucian Carlos Pilati**, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.







# Município de Capanema - PR

059549

10.4. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte, da Contratante, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, bem como no disposto no item 21 do Edital.

10.1.1. O fornecedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

11.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

11.1.2. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que o fornecedor não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice INPC/IBGE para a atualização dos valores.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As disposições sobre as sanções administrativas estão previstas no item 27 do Edital.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

13.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos, cronogramas e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão na entrega dos serviços, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado entrega dos serviços;

e) A paralisação do da entrega, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;

14.1.1. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração e autorização em contrato.

14.1.2. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

14.1.3. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

a) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

a) A dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratada;

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000  
Fone:(46)3552-1321





# Município de Capanema - PR

05550

b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

e) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

d) A supressão, por parte da Administração, das aquisições, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

e) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

f) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da aquisição, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

g) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a entrega dos serviços, nos prazos contratuais;

h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

i) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

**14.2.** A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**14.3.** Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**14.3.** A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

**14.4.** Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- a) Devolução da garantia;
- a) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

**14.5.** A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS**

**15.1.** Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 (CDC), no Decreto Federal nº 3.722/2001, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas



# Município de Capanema - PR

05551

federais e municipais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

16.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema-PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e Contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)  
19 dia(s) do mês de maio de 2023

  
**AMÉRICO BELLE**  
*Prefeito Municipal*  
**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
*Contratante*

ROGERIO  
SPOHR:397738780  
00103

Assinado de forma digital por  
ROGERIO  
SPOHR:39773878000103  
Dados: 2023.05.22 08:15:45  
-03'00'

**ROGERIO SPOHR**  
*Representante Legal*  
**ROGERIO SPOHR**  
*Contratada*



**Assunto:** Via assinada

**De:** "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

**Data:** 24/05/2023 09:40

**Para:** spohrmaq@gmail.com

0552

Bom dia;

Segue em anexo sua via assinada por ambas as partes!

--



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

**Samara Leticia Martins Luft**

Estagiária

Departamento de Contratações Públicas

**Prefeitura Municipal de Capanema-PR**

Cidade da Rodovia Ecológica  
Estrada Parque Caminho do Colono

(46) 3552-1321 E-mail: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br

Anexos:

contratos rogerio.pdf

5,1MB

rescisão rogerio.pdf

2,9MB

**Assunto:** Return receipt

**De:** Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>

**Data:** 24/05/2023 09:42

**Para:** <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

0553

The original message was received at Wed, 24 May 2023 09:40:55 -0300  
from 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -----  
<spohrmaq@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows -----  
<spohrmaq@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

---

Original-Envelope-Id: <559c0f24-6f6d-05ba-5d78-bb7c797545e8@capanema.pr.gov.br>

Reporting-MTA: dns; mailserver2.softsul.net

Received-From-MTA: DNS; 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br

Arrival-Date: Wed, 24 May 2023 09:40:55 -0300

Final-Recipient: RFC822; [spohrmaq@gmail.com](mailto:spohrmaq@gmail.com)

Action: relayed (to non-DSN-aware mailer)

Status: 2.1.5

Remote-MTA: DNS; gmail-smtp-in.l.google.com

Diagnostic-Code: SMTP; 250 2.1.5 OK y204-20020a4a45d500000b0054fdd6e05c6si17313950oa.75  
- gsmtp

Last-Attempt-Date: Wed, 24 May 2023 09:42:01 -0300

---

Return-Path: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Received: from [192.168.0.53] (51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51])  
(may be forged)

(authenticated bits=0)

by mailserver2.softsul.net (8.14.4/8.14.4) with ESMTTP id 340Ceteg011593

for <spohrmaq@gmail.com>; Wed, 24 May 2023 09:40:55 -0300

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----QM7kN9zyJQz7eAiAXQ7h0avm"

Message-ID: <559c0f24-6f6d-05ba-5d78-bb7c797545e8@capanema.pr.gov.br>

Date: Wed, 24 May 2023 09:40:56 -0300

MIME-Version: 1.0

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101

Thunderbird/102.11.0

Content-Language: pt-BR

To: [spohrmaq@gmail.com](mailto:spohrmaq@gmail.com)

From: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br"

<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Subject: Via assinada

Disposition-Notification-To: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br"

<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>





# Município de Capanema - 2023

## Contratos a vencer

Equipiano

Página:1

| Seq.   | Nº Contrato  | SIM-AM     | Início vigência | Final vigência | Início execução | Final execução | Valor      | Fornecedor  | Tipo da Licitação  | Nº Licitação             |        |
|--|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|---|--|--------------------------|--------|
| AÇÃO SOCIAL  | 434-2/2022   | 5823       | 03/11/2022      | 02/11/2023     | 03/11/2022      | 02/11/2023     | 20.313,85  | 89154 - HERNANDES & CIA LTDA                        | Pregão   | 000094                   |        |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS E EXPEDIENTE PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
|  | 435-2/2022   | 5824       | 03/11/2022      | 02/11/2023     | 03/11/2022      | 02/11/2023     | 33.121,20  | 77773 - UNHA & COR COSMETICOS EIRELI                | Pregão   | 000094                   |        |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS E EXPEDIENTE PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO |  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
| SAÚDE  | 436-2/2022   | 5825       | 03/11/2022      | 02/11/2023     | 03/11/2022      | 02/11/2023     | 30.870,00  | 78485 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA         | Pregão   | 000100                   |        |
|  | AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.   |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
|  | 5302   | 438-2/2022 | 5827            | 07/11/2022     | 06/11/2023      | 07/11/2022     | 06/11/2023 | 53.125,00   | 89667 - A.A.F.A. ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO FUTEBOL AMADOR | Processo dispensa        | 000057 |
| CONTRATAÇÃO DE ÁRBITROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REA-LIÇÃO DOS JOGOS EM DIVERSAS MODALIDADES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA  |  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
| ESPORTE  | 5303   | 439-1/2022 | 5828            | 07/11/2022     | 06/11/2023      | 07/11/2022     | 06/11/2023 | 19.800,00   | 89669 - WELLINGTON GABRIEL BARBOZA DE OLIVEIRA07911717958  | Processo inexigibilidade | 000016 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO DE NATAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.   |  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
| EDUCAÇÃO   | 440-2/2022   | 5829       | 07/11/2022      | 06/11/2023     | 07/11/2022      | 06/11/2023     | 10.080,00  | 2741 - MOUSER FRANCISCO DE MOURA REPARAÇÃO DE SOFÁS | Processo dispensa  | 000058                   |        |
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAPAS DE COLCHONETES DAS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO   |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
| CONTRATAÇÃO DE PÚBLICAS  | 442-1/2022   | 5831       | 09/11/2022      | 08/11/2023     | 09/11/2022      | 08/11/2023     | 950,00     | 66338 - CAMBE ETIQUETAS LTDA ME                     | Processo dispensa  | 000060                   |        |
|  | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS EM ALUMÍNIO, AUTOCOLANTES E NUMERADAS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA   |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
|  | 5307   | 443-2/2022 | 5832            | 09/11/2022     | 08/11/2023      | 09/11/2022     | 08/11/2023 | 5.460,46  | 63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME                          | Pregão                   | 000101 |
| SAÚDE  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROVIGIA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
|  |  | 444-2/2022 | 5833            | 09/11/2022     | 08/11/2023      | 09/11/2022     | 08/11/2023 | 11.945,00   | 4124 - DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA - EPP               | Pregão                   | 000101 |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROVIGIA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
|  |  | 445-2/2022 | 5834            | 09/11/2022     | 08/11/2023      | 09/11/2022     | 08/11/2023 | 2.100,00  | 89689 - HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBA LTDA                   | Pregão                   | 000101 |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROVIGIA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
|  |  | 446-2/2022 | 5835            | 09/11/2022     | 08/11/2023      | 09/11/2022     | 08/11/2023 | 4.884,20  | 89687 - JULIPLAST EMBALAGENS LTDA                          | Pregão                   | 000101 |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROVIGIA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
|  |  | 448-2/2022 | 5837            | 09/11/2022     | 08/11/2023      | 09/11/2022     | 08/11/2023 | 2.789,98  | 89685 - NUNES DE ALMEIDA LTDA                              | Pregão                   | 000101 |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROVIGIA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
|  |  | 449-2/2022 | 5838            | 09/11/2022     | 08/11/2023      | 09/11/2022     | 08/11/2023 | 12.480,00   | 78752 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA                | Pregão                   | 000101 |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROVIGIA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |
|  |  | 450-2/2022 | 5839            | 09/11/2022     | 08/11/2023      | 09/11/2022     | 08/11/2023 | 2.070,00  | 49314 - POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA                    | Pregão                   | 000101 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA  |  |            |                 |                |                 |                |            |   |  |                          |        |

*Tragos 22/10/2022*





Município de Capanema - 2023  
Contratos a vencer

0 0555

| Seq.  | Nº Contrato  | SIM-AM     | Início vigência | Final vigência | Início execução | Final execução | Valor  | Fornecedor  | Tipo da Licitação | Nº Licitação |
|---|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|---|-------------------|--------------|
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROVIGIA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS |  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| AÇÃO SOCIAL   | 451-2/2022   | 5840       | 09/11/2022      | 09/11/2023     | 09/11/2022      | 09/11/2023     | 8.030,00   | 370 - COM DE MOVEIS FERRONATO LTDA                      | Pregão            | 000104       |
|   | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO EM COMODATO COM OS CLUBES DE MÃES E SOCIEDADE DE DAMAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR DA PROGRAMAÇÃO N° 202137020013, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO REGISTRO DE PREÇO. |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
|   | 452-2/2022   | 5841       | 09/11/2022      | 09/11/2023     | 09/11/2022      | 09/11/2023     | 5.912,60   | 89702 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA                      | Pregão            | 000104       |
| AÇÃO SOCIAL   | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO EM COMODATO COM OS CLUBES DE MÃES E SOCIEDADE DE DAMAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR DA PROGRAMAÇÃO N° 202137020013, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO REGISTRO DE PREÇO. |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
|   | 453-2/2022   | 5842       | 09/11/2022      | 09/11/2023     | 09/11/2022      | 09/11/2023     | 12.948,40  | 56518 - ITAMAR MAURI MULLER                             | Pregão            | 000104       |
|   | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO EM COMODATO COM OS CLUBES DE MÃES E SOCIEDADE DE DAMAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR DA PROGRAMAÇÃO N° 202137020013, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO REGISTRO DE PREÇO. |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| AGRICULTURA   | 454-1/2022   | 5843       | 10/11/2022      | 09/11/2023     | 10/11/2022      | 09/11/2023     | 235.800,00   | 89637 - DATTÁ DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS       | Pregão            | 000098       |
|   | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 040/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
|   | 455-1/2022   | 5844       | 10/11/2022      | 09/11/2023     | 10/11/2022      | 09/11/2023     | 54.000,00  | 318 - NELI TEREZINHA DA SILVA- MÁQUINAS- EPP            | Pregão            | 000098       |
|   | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 040/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| AGRICULTURA   | 456-1/2022   | 5845       | 10/11/2022      | 09/11/2023     | 10/11/2022      | 09/11/2023     | 73.800,00  | 86829 - ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA                      | Pregão            | 000098       |
|   | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 040/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| 5020  | 155-1/2022   | 5544       | 12/05/2022      | 10/11/2023     | 24/05/2022      | 23/08/2022     | 904.329,41   | 1861 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP         | Tomada de preços  | 000005       |
| PLANEJAMENTO  | Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS PARAÍBA E AVENIDA UBIRAJARAS NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N° 924684/2021/MDR/CAIXA OPERAÇÃO N° 1081523-33,   |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| 5323  | 459-1/2022   | 5848       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 5.250,00   | 89776 - BLESS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA | Processo dispensa | 000061       |
| SAÚDE   | Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS PRODUTOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.   |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| 5324  | 460-2/2022   | 5849       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 3.000,00   | 89723 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA                    | Pregão            | 000099       |
| AÇÃO SOCIAL   | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR DA PROGRAMAÇÃO N° 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO               |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| 5325  | 461-1/2022   | 5850       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 3.998,00   | 64314 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA              | Processo dispensa | 000061       |
| SAÚDE   | Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS PRODUTOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA DISPENSA DE LICITAÇÃO.PR  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| 462-1/2022  | 5851   | 11/11/2022 | 10/11/2023      | 11/11/2022     | 10/11/2023      | 5.646,80       | 59778 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS      | Processo dispensa                                       | 000061            |              |
| SAÚDE   | Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS PRODUTOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA DISPENSA DE LICITAÇÃO.PR  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| 463-1/2022  | 5852   | 11/11/2022 | 10/11/2023      | 11/11/2022     | 10/11/2023      | 3.980,00       | 1133 - QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE      | Processo dispensa                                       | 000061            |              |
| SAÚDE   | Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS PRODUTOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA DISPENSA DE LICITAÇÃO.PR  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| 464-1/2022  | 5853   | 11/11/2022 | 10/11/2023      | 11/11/2022     | 10/11/2023      | 2.700,00       | 68868 - SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Processo dispensa                                       | 000061            |              |
| SAÚDE   | Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS PRODUTOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA PELO SISTEMA DISPENSA DE LICITAÇÃO.PR  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |
| 5329  | 465-2/2022   | 5854       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 04/11/2022      | 03/11/2023     | 1.775,97   | 89729 - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA        | Pregão            | 000099       |
| AÇÃO SOCIAL   | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR DA PROGRAMAÇÃO N° 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.              |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |





# Município de Capanema - 2023

## Contratos a vencer

Equiplano

Página:3

| Seq.   | Nº Contrato  | SIM-AM     | Início vigência | Final vigência | Início execução | Final execução | Valor  | Fornecedor  | Tipo da Licitação | Nº Licitação |  |
|--|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|---|-------------------|--------------|--|
| AÇÃO SOCIAL  | 466-2/2022   | 5855       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 1.750,00   | 39092 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS  | Pregão            | 000099       |  |
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.   |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
|  | 467-2/2022   | 5856       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 1.730,00   | 89726 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI                     | Pregão            | 000099       |  |
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.   |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
|  | 468-2/2022   | 5857       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 8.900,00   | 88644 - DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | Pregão            | 000099       |  |
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.   |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
|  | 469-2/2022   | 5858       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 9.004,67   | 56518 - ITAMAR MAURI MULLER                               | Pregão            | 000099       |  |
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.   |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
|  | 470-2/2022   | 5859       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 14.276,00  | 88705 - J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | Pregão            | 000099       |  |
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.   |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
|  | 471-2/2022   | 5860       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 04/11/2022      | 03/11/2023     | 1.837,76   | 88714 - L L MALKUT LTDA                                   | Pregão            | 000099       |  |
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.   |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
|  | 472-2/2022   | 5861       | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 11/11/2022      | 10/11/2023     | 6.486,80   | 88715 - LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA                       | Pregão            | 000099       |  |
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.   |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
| 473-2/2022   | 884898   | 11/11/2022 | 10/11/2023      | 11/11/2022     | 10/11/2023      | 2.700,00       | 85846 - LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS LTDA           | Pregão  | 000099            |              |  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. |  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
| 474-2/2022   | 5863   | 11/11/2022 | 10/11/2023      | 11/11/2022     | 10/11/2023      | 700,00         | 74525 - MP IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, PRODUTOS E SERVIÇOS | Pregão  | 000099            |              |  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. |  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
| 475-2/2022   | 5864   | 11/11/2022 | 10/11/2023      | 11/11/2022     | 10/11/2023      | 1.585,58       | 88721 - TODON COMERCIAL LTDA                           | Pregão  | 000099            |              |  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLA-MENTAR DA PROGRAMAÇÃO Nº 410450120220001, FUNDO A FUNDO FEDERAL, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. |  |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |
| 5191   | 327-1/2022   | 5716       | 12/09/2022      | 11/11/2023     | 12/09/2022      | 11/11/2023     | 531.312,02   | 64 - EQUIPLANO SISTEMAS LTDA                              | Tomada de preços  | 000010       |  |
| ADMINISTRAÇÃO  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, INCLUINDO OS SEGUINTE SISTEMAS: APLICAÇÃO MOBILE, MÓDULO DE ADMISSÃO, MÓDULO DE ALMOXARIFADO, MÓDULO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, MÓDULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÓDULO DE B.I. - BUSINESS INTELLIGENCE, MÓDULO DE CADASTRO DE LOTEAMENTO, MÓDULO DE CARTA DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO 156, MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EXECUÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTO ANUAL (PPA, LDO, LOA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PR, MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS, MÓDULO DE CONTROLE DE ISENÇÃO DE IPTU, MÓDULO DE CONTROLE DO SIMPLES NACIONAL, MÓDULO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL, MÓDULO DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, MÓDULO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO, MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO, MÓDULO DE LICITAÇÃO E COMPRAS, MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO, MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÓDULO DE PORTAL DO CONTRIBUINTE, MÓDULO DE PROCESSOS FISCAIS, MÓDULO DE PROTESTO ELETRÔNICO, MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO, MÓDULO DE REDESIM, MÓDULO SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS, MÓDULO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO, MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA, MÓDULO DE CEMITÉRIO, MÓDULO DE PROCURADORIA, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO RECURSOS HUMANOS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL E FINANCEIRO SUPORTE TÉCNICO TRIBUTÁRIO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NO |            |                 |                |                 |                |  |   |                   |              |  |

00556





Município de Capanema - 2023  
Contratos a vencer

0 0557

| Seq.  | Nº Contrato   | SIM-AM  | Início vigência | Final vigência | Início execução | Final execução | Valor      | Fornecedor   | Tipo da Licitação                                     | Nº Licitação      |        |
|---|---|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|--|---|-------------------|--------|
| EXECUTIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO MUNICIPAL |   |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| SAÚDE                                       | 5340  | 476-1/2022  | 5865            | 16/11/2022     | 15/11/2023      | 16/11/2022     | 15/11/2023 | 998.499,99   | 89775 - FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA           | Pregão            | 000106 |
|   |   | AQUISIÇÃO DE 3 (três) VEÍCULOS NOVO, ZERO KM, TIPO VAN COM 15 LUGARES MAIS UM LUGAR, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DA DATA DA ENTREGA VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- TRANSPORTE SANITÁRIO, RESOLUÇÃO N.º 769/2019, - FUNDO A FUNDO ESTADUAL. |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
|   | 477-2/2022  | 5866  | 16/11/2022      | 15/11/2023     | 16/11/2022      | 15/11/2023     | 56.400,00  | 89840 - FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA | Pregão  | 000109            |        |
|   | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A SEREM FORNECIDAS AOS PACIENTES HIPOSSUFICIENTES ECONOMICAMENTE ATENDIDOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| AGRICULTURA                                 | 5342  | 478-1/2022  | 5867            | 16/11/2022     | 15/11/2023      | 16/11/2022     | 15/11/2023 | 104.900,00   | 54606 - FIORENTINA VEICULOS LTDA                      | Pregão            | 000110 |
|   | AQUISIÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO EM ATENDIMENTO DO CONVENIO 410/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS E VISITAS AOS PRODUTORES E AGROINDÚSTRIAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.            |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| VIAÇÃO OBRAS                                | 5553  | 139-1/2023  | 6072            | 19/05/2023     | 18/11/2023      | 19/05/2023     | 18/11/2023 | 78.794,00  | 81033 - ROGERIO SPOHR                                 | Pregão            | 000022 |
|   | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| VIAÇÃO OBRAS                                | 140-1/2023  | 6073  | 19/05/2023      | 18/11/2023     | 19/05/2023      | 18/11/2023     | 520.011,71 | 54847 - CONCRECAW CONCRETOS LTDA                       | Pregão  | 000031            |        |
|   | AQUISIÇÃO DE INSUMO ASFÁLTICO CBUQ A QUENTE PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.  |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| PLANEJAMENT<br>O                            | 4840  | 539-1/2021  | 5363            | 19/11/2021     | 18/11/2023      | 19/11/2021     | 17/05/2023 | 1.095.120,37   | 2733 - M. BIGATON & CIA LTDA - ME                     | Tomada de preços  | 000015 |
|   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DRENAGEM PLUVIAL E A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DE PINHEIRO ATÉ A LINHA REDENÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.   |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| VIAÇÃO E<br>ADMINISTRAÇ<br>ÃO               | 5684  | 270-2/2023  | 6203            | 22/08/2023     | 19/11/2023      | 22/08/2023     | 19/11/2023 | 584.280,00   | 57785 - CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA            | Processo dispensa | 000033 |
|   | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.  |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| ADMINISTRAÇ<br>ÃO                           | 480-2/2022  | 5869  | 21/11/2022      | 20/11/2023     | 21/11/2022      | 20/11/2023     | 23.969,55  | 89600 - ATT COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA    | Pregão  | 000102            |        |
|   | AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA E LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.  |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
|   | 481-2/2022  | 5870  | 21/11/2022      | 20/11/2023     | 21/11/2022      | 20/11/2023     | 31.680,00  | 56518 - ITAMAR MAURI MULLER                            | Pregão  | 000102            |        |
|   | AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA E LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.  |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
|   | 482-2/2022  | 5871  | 21/11/2022      | 20/11/2023     | 21/11/2022      | 20/11/2023     | 62.550,00  | 89863 - LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA       | Pregão  | 000102            |        |
|   | AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA E LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.  |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
|   | 484-1/2022  | 5873  | 22/11/2022      | 21/11/2023     | 22/11/2022      | 21/11/2023     | 9.960,00   | 90012 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA                         | Processo dispensa                                     | 000063            |        |
|   | CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE EDIÇÃO DE VÍDEO, SOM, IMAGEM, DOCUMENTOS E PRODUTIVIDADE PARA O USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR   |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| EDUCAÇÃO                                    | 5349  | 485-1/2022  | 5874            | 23/11/2022     | 22/11/2023      | 23/11/2022     | 22/11/2023 | 222.974,02   | 61762 - D PARADZINSKI LTDA                            | Pregão            | 000115 |
|   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E FINAL DE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR  |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| ADMINISTRAÇ<br>ÃO                           | 5350  | 486-1/2022  | 5876            | 23/11/2022     | 22/11/2023      | 23/11/2022     | 22/11/2023 | 6.672,00   | 87666 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA                   | Processo dispensa | 000063 |
|   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA DE LICENÇAS COMERCIAIS SO SOFTWARE DE EDIÇÃO DE VÍDEO, IMAGEM E PRODUTIVIDADE PARA O USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.PR  |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |
| SAÚDE                                       | 5351  | 487-2/2022  | 5876            | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 24/11/2022     | 23/11/2023 | 165,00   | 68237 - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | Pregão            | 000107 |
|   | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR,   |   |                 |                |                 |                |            |  |   |                   |        |





**Município de Capanema - 2023**  
**Contratos a vencer**

Equipário

Página:5

| Seq.       | Nº Contrato | SIM-AM   | Início vigência  | Final vigência | Início execução | Final execução | Valor   | Fornecedor   | Tipo da Licitação | Nº Licitação |
|------------|-------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|---|--|-------------------|--------------|
| SAÚDE      |             |  | PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.   |                |                 |                |   |  |                   |              |
|            | 488-2/2022  | 5877   | 24/11/2022   | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 3.729,99  | 84304 - ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI              | Pregão            | 000107       |
|            |             |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |                |                 |                |   |  |                   |              |
|            | 489-2/2022  | 5878   | 24/11/2022   | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 2.836,90  | 89947 - DENTAL MARIA LTDA                                | Pregão            | 000107       |
|            |             |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |                |                 |                |   |  |                   |              |
|            | 490-2/2022  | 5879   | 24/11/2022   | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 6.218,41  | 84262 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS              | Pregão            | 000107       |
|            |             |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |                |                 |                |   |  |                   |              |
|            | 491-2/2022  | 5880   | 24/11/2022   | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 5.629,00  | 89988 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA                | Pregão            | 000107       |
|            |             |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |                |                 |                |   |  |                   |              |
|            | 492-2/2022  | 5881   | 24/11/2022   | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 2.455,00  | 89949 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Pregão            | 000107       |
|            |             |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |                |                 |                |   |  |                   |              |
|            | 493-2/2022  | 5882   | 24/11/2022   | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 198,80  | 89994 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA                      | Pregão            | 000107       |
|            |             |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |                |                 |                |   |  |                   |              |
|            | 494-2/2022  | 5883   | 24/11/2022   | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 17.978,00   | 89951 - FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | Pregão            | 000107       |
|            |             |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |                |                 |                |   |  |                   |              |
|            | 495-2/2022  | 5884   | 24/11/2022   | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 9.774,70  | 54122 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -  | Pregão            | 000107       |
|            |             |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |                |                 |                |   |  |                   |              |
| 496-2/2022 | 5885        | 24/11/2022   | 23/11/2023   | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 6.382,50       | 82369 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E    | Pregão   | 000107            |              |
|            |             | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |                |                 |                |   |  |                   |              |
| 497-2/2022 | 5886        | 24/11/2022   | 23/11/2023   | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 1.687,60       | 60927 - JULIANO DE COSTA LTDA                           | Pregão   | 000107            |              |
|            |             | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |                |                 |                |   |  |                   |              |
| 498-2/2022 | 5887        | 24/11/2022   | 23/11/2023   | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 8.329,28       | 89954 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | Pregão   | 000107            |              |
|            |             | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |                |                 |                |   |  |                   |              |
| 499-2/2022 | 5888        | 24/11/2022   | 23/11/2023   | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 2.473,48       | 89957 - MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS           | Pregão   | 000107            |              |
|            |             | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |                |                 |                |   |  |                   |              |
| 500-2/2022 | 5889        | 24/11/2022   | 23/11/2023   | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 1.178,20       | 89971 - ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE              | Pregão   | 000107            |              |
|            |             | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR,  |  |                |                 |                |   |  |                   |              |

0 0558





Município de Capanema - 2023  
Contratos a vencer

Equipiano

Página:6

| Seq.   | Nº Contrato  | SIM-AM     | Início vigência | Final vigência | Início execução | Final execução | Valor  | Fornecedor   | Tipo da Licitação | Nº Licitação |
|--|--|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|--|-------------------|--------------|
| SAÚDE  | PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.   |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
|  | 01-2/2022  | 5890       | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 337,00   | 89969 - ODONTOMED T/A LTDA                           | Pregão            | 000107       |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
|  | 02-2/2022  | 5891       | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 8.436,35   | 2528 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E         | Pregão            | 000107       |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
|  | 03-2/2022  | 5892       | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 9.380,00   | 89992 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI     | Pregão            | 000107       |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
|  | 04-2/2022  | 5893       | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 1.575,00   | 88577 - PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E     | Pregão            | 000107       |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
|  | 05-2/2022  | 5894       | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 7.696,00   | 89975 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA                   | Pregão            | 000107       |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
|  | 06-2/2022  | 5895       | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 19.000,00  | 74760 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI                 | Pregão            | 000107       |
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
|  | 07-2/2022  | 5896       | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 24/11/2022      | 23/11/2023     | 155,28   | 83163 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Pregão            | 000107       |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
| 08-2/2022  | 5897   | 24/11/2022 | 23/11/2023      | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 20.470,86      | 89982 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E        | Pregão   | 000107            |              |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
| 09-2/2022  | 5898   | 24/11/2022 | 23/11/2023      | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 501,50         | 78438 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                    | Pregão   | 000107            |              |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
| 10-2/2022  | 5899   | 24/11/2022 | 23/11/2023      | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 5.780,00       | 84271 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | Pregão   | 000107            |              |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
| 11-2/2022  | 5900   | 24/11/2022 | 23/11/2023      | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 14.565,84      | 84046 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | Pregão   | 000107            |              |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
| 12-2/2022  | 5901   | 24/11/2022 | 23/11/2023      | 24/11/2022     | 23/11/2023      | 1.740,00       | 89960 - VRM IMPORT LTDA                                | Pregão   | 000107            |              |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. |  |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |
| 14-1/2022  | 5903   | 29/11/2022 | 28/11/2023      | 29/11/2022     | 28/11/2023      | 1,00           | 84967 - JOACIR MONZON POUHEY LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL | Processo inexigibilidade                             | 000013            |              |
| ADMINISTRAÇÃO  | Contratação de leiloeiro oficial, para organizar e executar leilão público de bens públicos de propriedade e indicados pelo Município de Capanema.   |            |                 |                |                 |                |  |  |                   |              |

00551





## Município de Capanema - 2023

### Contratos a vencer

Equipário

Página:7

| Seq.                         | Nº Contrato   | SIM-AM | Início vigência | Final vigência | Início execução | Final execução | Valor      | Fornecedor                   | Tipo da Licitação | Nº Licitação |
|------------------------------|---|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| 5380                         | 516-1/2022  | 5905   | 29/11/2022      | 28/11/2023     | 29/11/2022      | 28/11/2023     | 23.830,76  | 1359 - AUTO SOM FRANZOI LTDA | Pregão            | 000105       |
| <b>AÇÃO SOCIAL E ESPORTE</b> | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E ALARME PARA CENTRO DIA, CRAS E GINÁSIO DE ESPORTES ARNALDO BUSATO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, COM CRITÉRIO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  |        |                 |                |                 |                |            |                              |                   |              |
| 5381                         | 517-1/2022  | 5906   | 29/11/2022      | 28/11/2023     | 29/11/2022      | 28/11/2023     | 31.923,60  | 62779 - KROTH & FILHO LTDA   | Processo dispensa | 000065       |
| <b>VIAÇÃO E OBRAS</b>        | AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 E ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  |        |                 |                |                 |                |            |                              |                   |              |
| 3147                         | 436-1/2018  | 3670   | 30/11/2018      | 29/11/2023     | 30/11/2018      | 29/11/2023     | 651.000,00 | 1822 - BANCO ITAU S/A        | Pregão            | 000129       |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>         | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, INCLUINDO O PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, NATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO, EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAPANEMA PR |        |                 |                |                 |                |            |                              |                   |              |

Término vigência atual De: 01/11/2023

Término vigência atual Até: 30/11/2023

Imprimir o objeto do contrato

Ordenador por: Final vigência

**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 26 de outubro de 2023 08:34  
**Para:** 'secretarias@capanema.pr.gov.br'  
**Assunto:** CONTRATOS QUE VENCERÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023  
**Anexos:** Contratos a vencer em novembro-2023.pdf



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

**Roselia Kriger Becker Pagani**  
Chefe do Departamento de Contratações Públicas  
Pregoeira  
Portaria 8.022 de 12 de Dezembro de 2021

**Prefeitura Municipal de Capanema-PR**

Cidade da Rodovia Ecológica  
Estrada Parque Caminho do Colono  
(46) 3552-1321 E-mail: licitacao@capanema.pr.gov.br  
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br



**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

**De:** Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>  
**Enviado em:** quinta-feira, 26 de outubro de 2023 08:34  
**Para:** roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
**Assunto:** Return receipt  
**Anexos:** details.txt; Anexo sem título 00012.txt

The original message was received at Thu, 26 Oct 2023 08:33:54 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- Transcript of session follows ----- <secretarias@capanema.pr.gov.br>... expanded to multiple addresses  
adm@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered acaosocial@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered  
admsaude@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered educacao@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered  
esportes@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered industriaecomercio@capanema.pr.gov.br... Successfully  
delivered parquedemaquinas@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered smcp@capanema.pr.gov.br... Successfully  
delivered planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered empenho@capanema.pr.gov.br...  
Successfully delivered rubensengenharia@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered  
amandaengenharia@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered agricultura@capanema.pr.gov.br... Successfully  
delivered



08:563

**Município de Capanema – PR**  
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos

---

## **SOLICITAÇÃO DE ADITIVO**

À  
**SECRETARIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

A **SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, através do Secretário Adelar Kerber, vem, por meio desta, solicitar que seja prorrogado o prazo contratual por mais 12 (doze) meses do:

Contrato nº 139/2023  
Pregão 22/2022  
Contratado(a) Rogério Spohr

Em atenção ao Memorando Interno nº 01/2023/PGM, passo a apresentar as **justificativas** para a solicitação do termo aditivo, bem como **instruo** o presente requerimento com os documentos necessários:

### **JUSTIFICATIVA:**

As solicitações acima têm por propósito a manutenção de máquinas de pequeno porte da frota do município de Capanema/PR, tendo em vista que a empresa aceitou o aditivo de prazo.

Considerando que existe a expressa necessidade de realização do objeto, justifica-se a necessidade do aditivo por 12 meses, pois, essas máquinas de pequeno porte são de uso para limpeza da praça dos pioneiras, parque de exposição Armandio Guerra e Cemitério Municipal.

### **DOCUMENTOS EM ANEXO:**

- a) solicitação (via e-mail) de orçamento pela Secretaria competente;
- b) declaração de existência de recursos financeiros;
- c) declaração subscrita pelo(a) Fiscal do contrato, *Lucian Carlos Pilati*, a respeito da regularidade dos serviços já prestados pela empresa contratada;






03:564

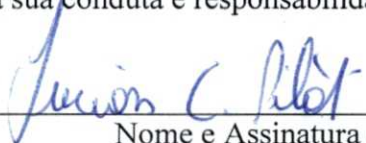
**Município de Capanema – PR**  
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 17 dias de novembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Secretaria Municipal de Viação, Obras e serviços Urbanos**  
Adelar Kerber

**DECLARAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO**

Declaro que os produtos/serviços vêm sendo fornecidos/prestados de forma satisfatória, conforme requisitos definidos em contrato, não existindo até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade.

  
\_\_\_\_\_  
Nome e Assinatura do(a) Fiscal

A/C: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Vimos pelo presente, em resposta ao contato efetuado conosco por telefone, informar que anuímos com a Confecção de Termo Ativo Contratual de Prazo do contrato nº 139/2023 (Pregão nº 22/2022) pelo prazo de 12 (doze) meses dos objetos estipulados no contrato administrativo

| <b>Código do produto/serviço</b> | <b>Nome do produto/serviço</b>                                       | <b>Valores</b> |
|----------------------------------|--|----------------|
| 62219                            | CABEÇOTE DE CORTE TRIM-CUT 42-2 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220          | 750,00         |
| 62220                            | CABO DO ACELERADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-180-1103  | 160,00         |
| 62221                            | CARBURADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-120-0602          | 290,00         |
| 62244                            | CARCAÇA DO TANQUE PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-350-0800   | 750,00         |
| 62231                            | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 -                 | 480,00         |
| 62230                            | CILINDRO COM PISTÃO Ø 38 MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220              | 960,00         |
| 62222                            | CORDÃO DE ARRANQUE Ø 3,5 X 960 MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220        | 60,00          |
| 62251                            | EIXO DE ACIONAMENTO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-711-3201 | 240,00         |
| 62238                            | EMBREGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-160-2001            | 280,00         |
| 62241                            | FILTRO ADICIONAL PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÓD: 4119-141-0300    | 30,00          |
| 62247                            | FIO DE CORTE QUAD. AM. Ø 3,0MMX312M PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220      | 1.134,00       |
| 62248                            | FIO DE CORTE RED. AM. Ø 3,0MMX300M PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220       | 1.500,00       |
| 62249                            | GRAXA LUBRIFICANTE 80G PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                   | 240,00         |
| 62225                            | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                 | 192,00         |
| 62253                            | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 CÓD: 4119-029-0500      | 170,00         |
| 62226                            | LÂMINA 3 FACAS Ø 300MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                   | 250,00         |

Regério Spahr



|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 62239 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220               | 125,00   |
| 62228 | MANIPULO DE ARRANQUE DE POLIETILENO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 -  | 125,00   |
| 62243 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÔD: 4119-400-1306 | 370,00   |
| 62229 | MOLA DE RECUO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                          | 90,00    |
| 57160 | ÓLEO 2T 8017H CASTROL EMBALAGEM COM 500ML                          | 1.786,00 |
| 62245 | POLIA PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220 - CÔD: 4119-195-                 | 105,00   |
| 62246 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                     | 190,00   |
| 62232 | PRATO GIRATORIO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 22                         | 140,00   |
| 62227 | RETENTOR 12X20X5 PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                       | 140,00   |
| 62254 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA PARA ROÇADEIRA STIHL    | E480,00  |
| 62235 | SILENCIADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                            | 120,00   |
| 62242 | TAMBOR DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA STIHL FS                        | 290,00   |
| 62236 | TAMPA DO FILTRO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                        | 35,00    |
| 62252 | TUBO DO EIXO Ø 28MM X 1,55MM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220           | 550,00   |
| 62234 | VELA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                        | 175,00   |
| 62233 | VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL FS 220                            | 550,00   |
| 62278 | AMORTECEDOR PARA MOTOSSERRA MS 381                                 | 336,00   |
| 62282 | BOMBA DO ÓLEO PARA MOTOSSERRA MS 381                               | 345,00   |
| 62255 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 38                        | 100,00   |
| 62280 | CABO DO PUNHO PARA MOTOSSERRA MS 381                               | 356,00   |
| 62269 | CARÇAÇA DO VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 381                      | 750,00   |
| 62270 | COBERTURA PARA MOTOSSERRA MS 381                                   | 250,00   |
| 62258 | CONEXÃO PARA MOTOSSERRA MS 381                                     | 200,00   |
| 62259 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA MS 381                                    | 405,00   |
| 62273 | EMBREAGEM PARA MOTOSSERRA MS 381                                   | 210,00   |
| 62281 | GAIOLA DE AGULHAS PARA MOTOSSERRA MS 381                           | 144,00   |
| 62264 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381                    | 260,00   |
| 62277 | JUNTA PARA MOTOSSERRA MS 381                                       | 50,00    |
| 62274 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381                           | 700,00   |
| 62275 | MOLA DE RETORNO PARA MOTOSSERRA MS 381                             | 220,00   |
| 62276 | PORCA SEXTAVADA M8 PARA MOTOSSERRA MS 381                          | 50,00    |
| 62279 | PROTEÇÃO DE MÃO PARA MOTOSSERRA MS 381                             | 255,00   |
| 62268 | RETENTOR PARA MOTOSSERRA MS 381                                    | 180,00   |

Rogério Spoh

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 62267 | RETENTOR PARA MOTOSSERRA MS 381   | 180,00   |
| 62261 | SABRE PARA MOTOSSERRA MS 381  | 450,00   |
| 62283 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOSSERRA MS 381                                   | 480,00   |
| 62271 | SILENCIADOR PARA MOTOSSERRA MS 381  | 312,00   |
| 62272 | TAMPA DO FILTRO PARA MOTOSSERRA MS 381  | 220,00   |
| 62262 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 381  | 140,00   |
| 62265 | VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 381  | 748,00   |
| 62290 | AMORTECEDOR PARA MOTOSSERRA MS 260  | 240,00   |
| 62284 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 26   | 75,00    |
| 62304 | CABO DO PUNHO PARA MOTOSSERRA MS 260  | 175,00   |
| 62285 | CARBURADOR PARA MOTOSSERRA MS 260   | 550,00   |
| 62305 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA MOTOSSERRA MS 260  | 310,00   |
| 62286 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 260   | 750,00   |
| 62294 | CONEXÃO PARA MOTOSSERRA MS 260  | 90,00    |
| 62288 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA MS 260   | 260,00   |
| 62300 | EMBREAGEM PARA MOTOSSERRA MS 260  | 205,00   |
| 62307 | GAIOLA DE AGULHA PARA MOTOSSERRA MS 260   | 240,00   |
| 62297 | JOGO DE JUNTA PARA MOTOSSERRA MS 260  | 200,00   |
| 62301 | POLIA PARA MOTOSSERRA MS 260  | 135,00   |
| 62299 | ROLAMENTO DE ESFERAS 16002 PARA MOTOSSERRA MS 260   | 180,00   |
| 62287 | ROLETE DO PINHÃO PARA MOTOSSERRA MS 260   | 220,00   |
| 62292 | SABRE PARA MOTOSSERRA MS 260  | 600,00   |
| 62308 | SEM FIM PARA MOTOSSERRA MS 260  | 110,00   |
| 62309 | SEM FIM PARA MOTOSSERRA MS 260<br>SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOSSERRA MS 260 | 384,00   |
| 62291 | SILENCIADOR PARA MOTOSSERRA MS 26   | 310,00   |
| 62293 | TAMPA DE FILTRO PARA MOTOSSERRA MS 260  | 85,00    |
| 62295 | VELA DE INIGNIÇÃO PARA MOTOSSERRA MS 260  | 35,00    |
| 62298 | VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 260  | 698,00   |
| 62306 | VOLANTE PARA MOTOSSERRA MS 260  | 500,00   |
| 62310 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO MS 260   | 125,00   |
| 62311 | CARBURADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56   | 400,00   |
| 62324 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO  | 1.240,00 |

Rogério Spahr



08-568

|       | BG 56   |          |
|-------|---|----------|
| 62313 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 56                                 | 275,00   |
| 62318 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 56                       | 315,00   |
| 62327 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56                               | 55,00    |
| 62319 | JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56 -                 | 160,00   |
| 62236 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56                                      | 35,00    |
| 62315 | RETENTOR 12X22X7 PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56                           | 240,00   |
| 62314 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56                       | 135,00   |
| 62328 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 56 | E576,00  |
| 62316 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56                                | 65,00    |
| 62321 | TAMPA DO TANQUE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56                            | 30,00    |
| 62322 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56                            | 140,00   |
| 62320 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 56                                    | 215,00   |
| 62329 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                      | 50,00    |
| 62335 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                      | 310,00   |
| 62332 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM SOPRADOR BG 86                                 | 1.040,00 |
| 62336 | CILINDRO COM PISTÃO Ø 34 MM PARA SOPRADOR BG 86                       | 750,00   |
| 62341 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                               | 110,00   |
| 62339 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                          | 760,00   |
| 62340 | POLIA PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                                      | 45,00    |
| 62333 | ROLAMENTO DE ESFERAS PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                       | 45,00    |
| 62342 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DO SOPRADOR DE MÃO BG 86 | E576,00  |
| 62334 | SILENCIADOR PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                                | 75,00    |
| 62338 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                            | 210,00   |
| 62331 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                                | 548,00   |
| 62337 | VOLANTE PARA SOPRADOR DE MÃO BG 86                                    | 430,00   |
| 62357 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                     | 50,00    |
| 62354 | CARBURADOR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                                | 740,00   |
| 62352 | CARCAÇA DO FILTRO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                         | 200,00   |
| 62343 | CARCAÇA DO VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                    | 1.140,00 |

Rogério Spoh

030564

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 62346 | CILINDRO COM PISTÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                  | 1.178,00 |
| 62353 | FILTRO DE AR PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                         | 74,00    |
| 62347 | GAIOLA DE AGULHAS PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                    | 144,00   |
| 62356 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                    | 900,00   |
| 62351 | MOLA DE RECUO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                        | 192,00   |
| 62344 | ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 PARA SOPRADOR COSTAL BR 420            | 80,00    |
| 62358 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                | 1.100,00 |
| 62349 | VELA DE IGNIÇÃO PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                      | 76,00    |
| 62345 | VIRABREQUIM PARA SOPRADOR COSTAL BR 420                          | 1.360,00 |
| 62355 | VOLANTE PARA SOPRADOR COSTAL BR 42                               | 330,00   |
| 62362 | CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75                        | 25,00    |
| 62373 | CABO DE MANEJO PARA MOTOPODA HT 75                               | 350,00   |
| 62372 | CARBURADOR PARA MOTOPODA HT 75                                   | 195,00   |
| 62364 | CARCAÇA DO ARRANQUE COMPLETA PARA MOTOPODA HT 75                 | 400,00   |
| 62367 | CARCAÇA DO VENTILADOR PARA MOTOPODA HT 75                        | 260,00   |
| 62377 | CORRENTE PARA MOTOPODA HT 75                                     | 500,00   |
| 62368 | EMBREGEM PARA MOTOPODA HT 75                                     | 130,00   |
| 62365 | JUNTA DE VEDAÇÃO DO SILENCIOSO PARA MOTOPODA HT 75               | 50,00    |
| 62371 | JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MOTOPODA HT 75                             | 40,00    |
| 62370 | MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA HT 75                            | 330,00   |
| 62361 | RETENTOR 12X22X5 PARA MOTOPODA HT 75                             | 50,00    |
| 62376 | SABRE PARA MOTOPODA HT 75  | 1.000,00 |
| 62378 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOPODA HT 75 | 768,00   |
| 62366 | SILENCIADOR PARA MOTOPODA HT 75                                  | 120,00   |
| 62374 | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA MOTOPODA HT 75                        | 25,00    |
| 62363 | VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOPODA HT 75                              | 140,00   |
| 62360 | VIRABREQUIM PARA MOTOPODA HT 75                                  | 600,00   |
| 62369 | VOLANTE PARA MOTOPODA HT 75 -                                    | 300,00   |
| 62387 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110             | 50,00    |
| 62389 | BICO LEQUE TURQUESA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109         | 500,00   |
| 62386 | LANÇA DE JATEAR PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 1 09            | 230,00   |

Rogerio Spahn



|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 62388 | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 -                  | 1.475,00 |
| 62379 | MOTOR ELETRICO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109                               | 748,00   |
| 62381 | PISTOLA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110                                      | 465,00   |
| 62382 | RODA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 110   | 282,00   |
| 62390 | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 109 | E672,00  |

08:570

Colocamos-nos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

*Rogério Spohr*

ROGÉRIO SPOHR

39.773.878/0001-03

ROGERIO SPOHR

Rua Alagoas, 2417  
Bairro Santa Cruz

85760-000 - Capanema - PR



A Sra.

**Roselia Kriger Becker Pagani**

**Agente de Contratação/Chefe do Departamento de**

**Contratações Públicas**

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 22/2022, Contrato Administrativo nº 139/2023, objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, informo que há dotação orçamentária para Aditivo conforme orçamento abaixo:

| Dotações             |                  |                         |                  |                     |                |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2023                 | 1810             | 08.001.26.782.2601.2262 | 0                | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 1820             | 08.001.26.782.2601.2262 | 511              | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 1890             | 08.001.26.782.2601.2262 | 0                | 3.3.90.39.17.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 2120             | 08.002.15.452.1501.2154 | 0                | 3.3.90.30.25.00     | Do Exercício   |
| 2023                 | 2150             | 08.002.15.452.1501.2154 | 0                | 3.3.90.39.17.00     | Do Exercício   |

Capanea, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de novembro de 2023

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53





# Município de Capanema - P

## CERTIDÃO NEGATIVA 5482/2023

### IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **08/12/2023**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: ROGERIO SPOHR CNPJ: 39.773.878/0001-03**

**ENDEREÇO: R ALAGOAS, 2417 - SANTA CRUZ CEP: 85760000 Capanema - PR**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
55620

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
242

**ALVARA**

### CNAE/ATIVIDADES

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 3314-7/01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas, 3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

Capanema, 09 de Outubro de 2023

08573

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE  
NO LINK <https://capanemapr.equiaplano.com.br:8443/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **4HHTS2QEM544XZ2QBE**

Certidão emitida 09/10/2023 as 16:14:48

*Emissor: << Equiplano Público Web >>*





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

08-574030-572

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032302006-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **39.773.878/0001-03**  
Nome: **ROGERIO SPOHR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 23/03/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

080575



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ROGERIO SPOHR**  
CNPJ: **39.773.878/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:31:34 do dia 18/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2024.

Código de controle da certidão: **04B5.6137.54C3.5982**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

03578

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 39.773.878/0001-03  
**Razão Social:** ROGERIO SPOHR  
**Endereço:** R ALAGOAS 2417 / SANTA CRUZ / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/11/2023 a 19/12/2023

**Certificação Número:** 2023112003354793188796

Informação obtida em 24/11/2023 10:13:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



03:577

**Município de Capanema - PR**

Procuradoria-Geral

**PARECER JURÍDICO Nº 237/2023****REQUERENTE:** Departamento de Contratações Públicas**ÁREA ADMINISTRATIVA:** Licitações e Contratos Administrativos**ÓRGÃO INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos**ASSUNTO:** Análise ao Pedido de prorrogação de vigência do contrato, sem alteração do quantitativo. Pregão Eletrônico nº 22/2022. Contrato nº 139/2023.**OBJETO DA CONTRATAÇÃO:** Contratação de serviços de manutenção de equipamentos móveis com fornecimento de peças.**EMENTA:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE SALDO DO QUANTITATIVO. AUSÊNCIA DE NOVOS ENCARGOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL.**1. RELATÓRIO.**

O Departamento de Contratações Públicas encaminha para análise da PGM o presente PA, contendo solicitação de prorrogação da vigência do contrato nº 139/2023, conforme razões e justificativas constantes no processo.

É a síntese do necessário.

**2. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO.****2.1. Considerações iniciais**

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/1993, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros do(s) produto(s)/serviço(s) entendido(s) como necessário(s).

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos do objeto do aditivo solicitado não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente nas descrições ou nas justificativas necessárias.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

**2.2. Da Prorrogação do prazo de vigência**

A Lei nº 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos seguintes termos:

*Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:*

(...)





08-578

## Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

*II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;*

*(...)*

*§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:*

*(...)*

*III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;*

*(...)*

*§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.*

Destarte, depreende-se do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93, que a regra é a de que o contrato possua vigência dentro de um único exercício financeiro, para restar adstrito aos créditos orçamentários respectivos. No entanto, a exceção é quando se tratar de serviços de natureza contínua, em que a duração dos contratos poderá se estender até sessenta meses, em havendo condições vantajosas para a Administração.

No caso em apreço, vislumbra-se que os serviços contratados possuem natureza contínua, visto que são frequentemente e anualmente contratados pela Administração Pública.

Além disso, independentemente da configuração dos serviços como contínuos, a prorrogação pleiteada não aumenta o quantitativo e os preços praticados, logo, entendo que a prorrogação contratual sem reajustes ou revisão demonstra a vantajosidade para a administração, visto que os valores vigentes não serão alterados.

Outrossim, convém frisar que a prorrogação contratual em análise, *per si*, não contempla qualquer pedido de reequilíbrio contratual, o pleito de aditivo é limitado ao prazo da vigência contratual.

Com efeito, a PGM não encontra óbices a prorrogação contratual.

### **2.3. Do prazo de prorrogação contratual.**

A Secretaria interessada pleiteia a prorrogação contratual pelo prazo de 12 (doze) meses.

Considerando que não há impedimento legal para a prorrogação contratual pelo prazo pleiteado, na visão desta Procuradoria, não se vê oposição à extensão contratual na forma pleiteada.

### **2.4. Da minuta do termo aditivo.**

A minuta do termo aditivo está adequada.

### **2.5. Recomendações**

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos agentes públicos e privados envolvidos.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal em caso de malversação da verba pública e/ou em razão de descumprimento das obrigações legais, contratuais e editalícias, possibilitando a configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei nº 10.028/2000, que criou outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais efetivos os princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF).



08.574

**Município de Capanema - PR**

Procuradoria-Geral

**3. CONCLUSÃO:**

Diante do exposto, esta Procuradoria orienta pela **possibilidade** da alteração e da prorrogação contratual, pelo prazo de 12 (doze) meses, desde que:

a) seja realizada a conferência e expedição de certidão sobre a regularidade da documentação de habilitação, de modo a comprovar que a contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada.

b) sejam encaminhados os autos para o Gabinete do Excelentíssimo Prefeito Municipal, para expedição da decisão administrativa;

c) seja colhida a assinatura do Prefeito e do representante legal da empresa contratada no termo do aditivo;

d) seja realizada a publicação do extrato do termo aditivo em análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93), com vistas a conferir-lhe validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos;

e) disponibilização dos documentos do procedimento do aditivo, na íntegra, no sítio eletrônico oficial do Município.

É o parecer.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 17 dias do mês de novembro de 2023.

  
Alvaro Skiba Júnior  
Procurador Municipal  
OAB/PR 68.807

**Alvaro Skiba Júnior**  
Procurador Municipal  
de Capanema - PR  
Dec. Nº 5588/2014  
OAB/PR 68.807





08.580

## Município de Capanema – PR

---

minuta

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 139/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR., CNPJ sob o nº 39.773.878/0001-03, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 139/2023, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 22/2022 e de acordo com o Parecer Jurídico nº xx/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 139/2023 pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar a partir do dia seguinte ao seu vencimento, ficando seu novo vencimento dia **18/11/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) xx dia(s) do mês de xxxx de 2023.

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**ROGERIO SPOHR**  
*Representante Legal*  
**ROGERIO SPOHR**  
*Contratada*



DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 22/2022, Contrato Administrativo nº 139/2023, objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Acato o Parecer Jurídico nº 237/2023 pelo aditivo de Prazo de Vigência.

Solicito ao Departamento de Contratações Pública para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de novembro de 2023

Américo Bellé  
Prefeito Municipal





582

## Município de Capanema – PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 139/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR., CNPJ sob o nº 39.773.878/0001-03, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 139/2023, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 22/2022 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 237/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 139/2023 pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar a partir do dia seguinte ao seu vencimento, ficando seu novo vencimento dia **18/11/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 17 dia(s) do mês de novembro de 2023.

**AMÉRICO BELLÉ**  
*Prefeito Municipal*

**ROGERIO SPOHR**  
*Representante Legal*  
**ROGERIO SPOHR**  
*Contratada*



## EXPEDIENTE

### ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,  
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

**DIREÇÃO:** Jessica Simara Pilger Borges

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Jonadab Fellype Sarassa

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000

Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br

Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

**Vice-Prefeito Municipal:** José Carlos Balzan

Secretário de Administração: Alecxandro Noll

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Gilmar Gobato

Secretário de Contratações Públicas: Felipe Carvalho Romero

Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs

Secretário de Esporte, Lazer e Turismo: Diogo André Hossel

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria e Comércio: João Pedro Markus

Secretária de Planejamento e Projetos: Manuela Soares Kapp

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Sergio Ullrich - Presidente

Vereador: Ercio Marques Schappo - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

### EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2023

Data da Assinatura: 04/12/2023.

Devedor: Município de Capanema-Pr.

Credor: MAJ SEGURANÇA LTDA

Objeto: SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DEVIDAMENTE CREDENCIADA, IDENTIFICADOS E LEGALIZADOS, PARA ATUAÇÃO EMERGENCIAL NAS ESCOLAS QUE NÃO CONTAVAM COM SISTEMA DE SEGURANÇA ADEQUADO, COMO PORTEIROS ELETRÔNICOS OU MURROS E GRADES. TAL NECESSIDADE SE DEU DE MANEIRA EMERGENCIAL E FORÇOSA

DEVIDO AOS FATOS DE ATAQUES À ESCOLA OCORRIDOS QUE POTENCIALIZARAM O SENTIMENTO DE INSEGURANÇA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO.

Valor total: R\$ 14.664,63 (Quatorze Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

### EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2023

Data da Assinatura: 04/12/2023.

Devedor: Município de Capanema-Pr.

Credor: PATRICIA ALVES WELTER 11006738908

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.

Valor total: R\$ 8.229,06 (Oito Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Seis Centavos).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 139/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR**

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa ROGERIO SPOHR., CNPJ sob o nº 39.773.878/0001-03, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 139/2023, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 22/2022 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 237/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 139/2023 pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar a partir do dia seguinte ao seu vencimento, ficando seu novo vencimento dia 18/11/2024.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de novembro de 2023.

AMÉRICO BELLÉ  
Prefeito Municipal

ROGERIO SPOHR  
Representante Legal  
ROGERIO SPOHR  
Contratada

## OUTRAS PUBLICAÇÕES





DESPACHO

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 22/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVA JACTO, ROÇADEIRAS, LAVADORA, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS E MOTO-PODAS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Publique-se no site: <https://www.capanema.pr.gov.br> da página 563 até o final.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 10 dia(s) do mês de janeiro de 2024

Roselia Kriger Becker Pagani  
Chefe do Departamento de Contratações Públicas  
do Município de Capanema