



**35.1.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

**35.2.** Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.

**35.3.** O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e em atendimento ao disposto no §1º do artigo 32 da Lei 8.666/93.

**35.4.** Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.

**35.5.** A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Capanema - PR. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

**35.6.** Qualquer impugnação, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverão ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada a Divisão de Licitações do Município, considerando-se a data de recebimento da correspondência para verificação da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos neste edital.

**35.7.** Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de Capanema, Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro – CEP 85.760.000 – Capanema, Estado do Paraná, no horário das 7:45 às 11:30 e das 13:15 às 17:30 horas.

**35.8.** Os casos omissos serão regidos pela Legislação aplicável às licitações e contratos administrativos. Bem como qualquer contradição que este ato convocatório insurgir contra a Legislação Federal, aproveitará a Legislação Federal em detrimento deste.

## **36. DO FORO**

**36.1.** O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Capanema-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 23 dia(s)  
do mês de junho de 2022**



Américo Bellé  
Prefeito Municipal



## ANEXO I

### MODELO DE DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO(\*)

(papel timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço Presencial, telefone, fax)

Local e data

Ao Município de Capanema – PR

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro

85.760-000 – Capanema – PR.

**REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º xx/2022**

**Sr. Pregoeiro,**

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa .....(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o **PREGÃO PRESENCIAL N.º. xx/2022**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme descrição constante no Edital.

....., .... De ..... De \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do representante legal)

Nome

RG/CPF

Cargo

**(\*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, NO INÍCIO DA SESSÃO.**



## ANEXO II

### MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO(\*)

(Em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço Presencial, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)

#### PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º .....e Inscrição Estadual sob n.º ....., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a)....., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ..... e CPF n.º....., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ..... e CPF n.º....., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante ..... (Indicação do órgão licitante), **no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL n.º. xx/2022**, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do **PREGÃO**, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo **PREGOEIRO**, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia .....

\_\_\_\_\_ (Assinatura do representante legal **COM FIRMA RECONHECIDA**)

Nome

**Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.**

**Em atendimento a Lei Federal nº 13.726/2022, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuração particular, poderá ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cópia autenticada em cartório, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.**

**(\*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, NO INÍCIO DA SESSÃO - ACOMPANHADO POR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.**



## ANEXO - III

### Modelo de Declaração Unificada

#### À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná

#### PREGÃO PRESENCIAL N° xx/2022

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ n° ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob n° ..... e CPF n° ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**

Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

**E-mail:**

**Telefone: ( )**

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente ao Pregão Presencial n.º xx/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

..... de 2020.

Local e Data



Assinatura do Responsável pela Empresa  
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

## ANEXO IV

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE(\*)

*(Em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço Presencial, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)*

**(CASO O LICITANTE ESTEJA ENQUADRADO NOS TERMOS DA LC Nº 123, E OPTE POR EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ APRESENTAR ESTA DECLARAÇÃO ACOMPANHADA DA "CERTIDÃO SIMPLIFICADA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ATUALIZADA, EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA SEDE DA LICITANTE).**

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, realizado pelo Município de Capanema - PR.

Local e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do representante legal)

Nome  
RG/CPF  
Cargo

**(\*) NOTA: DOCUMENTO OPCIONAL - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, NO INÍCIO DA SESSÃO ACOMPANHADO PELA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL.**



**ANEXO V - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....  
PREGÃO PRESENCIAL Nº xx/2022**

Aos ..... dias do mês de ..... de....., o Município de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ...., nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 4.118/2007 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no **Pregão Presencial nº xx/2022**, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Capanema em ....., resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

....., sediada na ....., nº....., na cidade de ....., Estado do ....., inscrita no CNPJ sob o nº ..... e Inscrição Estadual sob o nº....., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu .... Sr. ...., portador do RG nº ..... e do CPF nº .....

## **1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** O objeto desta Ata é AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objeto, para atender às necessidades do Município de Capanema, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$

**1.2.** A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em igualdade de condições.

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**2.1.** A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

## **3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO**

**3.1.** A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Capanema - PR.

**3.2. O Município de Capanema efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes informações:**

**3.2.1. Número da Ata;**

**3.2.3. Número do item conforme Ata;**

**3.2.3. Dotação orçamentária onerada;**

**3.2.4. Valor do material;**

**3.2.5. Requerimento.**

**3.3.** O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante.



#### **4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

**4.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais solicitados em até 20 (vinte) dias úteis após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte.**

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

- a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;**
- b) Descrição dos materiais a serem adquiridos;**
- c) Local onde serão entregues os materiais;**
- d) Prazo para entrega dos materiais;**
- e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso;**
- f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;**
- g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.**

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

**4.3.1. Em razão da organização interna da Secretaria, a requisição de entrega dos materiais poderá ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa vencedora.**

**4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2.**

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

**4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e responsabilização dos agentes públicos envolvidos por improbidade administrativa.**

**4.6. O fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento 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 dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.**

**4.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais.**

**4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.**

#### **5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

**5.1. O pagamento será feito pelo Município de Capanema/PR, de acordo com o item 28 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente após o recebimento definitivo dos materiais, nos termos do item 28 e ss. do edital do certame.**

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

**5.3. 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.**

**5.4. 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



# Município de Capanema - PR

211

VP = Valor da Parcela em atraso

5.5.As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	150	02.001.04.122.0402.2020	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	390	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	440	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	450	05.001.04.122.0402.2023	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	830	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	840	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	850	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	930	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	940	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	950	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1230	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1280	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1410	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1440	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1530	07.002.27.812.2701.2272	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1560	07.002.27.812.2701.2272	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1630	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1670	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1760	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1770	08.001.26.782.2601.2262	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1780	08.001.26.782.2601.2262	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1790	08.001.26.782.2601.2262	5041	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1800	08.001.26.782.2601.2262	5043	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1810	08.001.26.782.2601.2262	5044	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1811	08.001.26.782.2601.2262	33	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	1811	08.001.26.782.2601.2262	33	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1830	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1880	08.001.26.782.2601.2274	5042	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1950	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1960	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2040	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2070	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2360	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2370	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2430	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2440	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2710	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2710	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2870	09.001.10.302.1001.2353	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício





2022	2880	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2880	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2881	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2900	09.001.10.302.1001.2353	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2910	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2910	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2911	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	3530	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	3580	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	3730	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	3740	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	3761	10.002.18.541.1801.2206	0	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	3781	10.002.18.541.1801.2206	0	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	4430	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4460	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	4800	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4840	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	4950	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4980	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	5060	12.002.23.695.2301.2233	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5080	12.002.23.695.2301.2233	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	5160	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5200	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	5200	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

## **6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**6.1.** A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um **representante da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos**, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 33 do edital.

**6.2.** 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.

**6.3.** O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, 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.

**6.4.** Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o(a) **servidor(a) Leandro Schuck**, 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.



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

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS**

**7.1.** O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do Município.

**7.2.** Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

**7.2.1.** A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

**7.2.2.** Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 4.118/2007.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**8.1.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**8.2.** O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

**8.3.** Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

**8.3.1.** Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

**8.3.2.** Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

**8.3.2.** Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

**8.4.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

**8.4.1.** Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

**8.4.2.** Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**8.4.3.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

**8.5.** A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

**8.6.** Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

**8.7.** É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

**8.8.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as medidas



cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.

**8.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.**

**8.10.** Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos acima.

**8.11.** Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

**9. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

**9.1.** O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das hipóteses contidas no edital, quando:

**9.1.1.** Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

**9.1.2.** Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**9.1.3.** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

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

**9.2.1.** Por razões de interesse público;

**9.2.2.** A pedido do fornecedor.

**9.2.3.** Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**10.1.** Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Não manter a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaração falsa;

h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

**10.2.** A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa de até **2% (dois por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

**10.3.** Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

**10.3.1.** Advertência por escrito;

**10.3.2. Multas:**

a) Multa de **0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total da ata de registro de preços, limitada ao percentual máximo de 10% do valor total da respectiva ata, a partir do qual estará configurada a sua inexecução total;**

b) Multa de **0,2 % sobre o valor total da ata de registro de preços, por infração a qualquer cláusula ou condição do edital ou da ata de registro de preços não especificada na alínea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidência;**

c) Multa de **5 % sobre o valor total da ata de registro de preços, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;**

d) Multa de **20,0 % sobre o valor total da ata de registro de preços, quando configurada a inexecução total da ata.**



10.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

**10.4.** As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

**10.5.** As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.

**10.6.** A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

**10.7.** A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

**10.8.** As demais sanções são de competência exclusiva do Pregoeiro.

**10.9.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**10.10.** As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

**10.11.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**10.12.** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DO PREÇO**

**11.1.** Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irrevogáveis.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**12.1.** As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

**13.1.** Os materiais serão recebidos na forma do item 27 do edital.

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

**14.1.** Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;



**"Prática Coercitiva":** Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

**"Prática Obstrutiva":** (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitação e execução do

## **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

15.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

## **16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

16.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

16.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, o edital do **Pregão Presencial nº xx/2022**, o seu respectivo Termo de referência, e a proposta da empresa.

16.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão Presencial nº xx/2022**.

16.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Américo Bellé, Prefeito Municipal do Município de Capanema, e pelo (a) **Sr.(a)** -----, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata.

**Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) DD dia(s) do mês de (mês por extenso) de AAAA.**

Américo Bellé  
**Prefeito Municipal**

Detentora da Ata (NOME)  
Representante Legal



ANEXO VIII  
MINUTA DO CONTRATO

**ANEXO VI – (MINUTA DO CONTRATO Nº XX/2022)**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA XXXX, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº XX.**

Pelo presente de Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviço, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede na 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. De outro lado **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, CNPJ **XXXXXXXXXXXXXX**, com sede na RUA **XXXXXXXXXXXXX**- CEP: **XXXXXXXXXX** - BAIRRO: **XXXXXXX**, **MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXX**, nesse ato representada pelo(a) Sr(a). **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, CPF Nº **XXXXXXXXXXXX**, a seguir denominada **CONTRATADA**, vêm firmar o presente instrumento nos termos da Lei nº 8.666/1993, com base no Processo de Licitação Pregão Presencial nº **XX/2022**, cuja documentação integra este instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**1.1. XXX**

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total

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

- 2.1.** O objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada respeitando-se o disposto no termo de referência, no instrumento convocatório, se cabível, na proposta e de acordo com as normas técnicas aplicáveis.
- 2.2.** A execução do objeto da contratação deverá ser precedida de expedição de ordem de serviço ou requisição de compra por parte da Secretaria interessada.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO**

- 3.1.** O prazo de vigência da presente contratação será de X (**xxxx**) meses, a partir da data da assinatura deste instrumento.



3.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de XX/XX/XXXX e encerramento em XX/XX/XXXX.

3.2. O prazo para a entrega do produto/execução dos serviços está descrito no termo de referência.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

4.1. O valor total da contratação é de R\$ XXXXX (XXXXXXXX reais).

4.2. O valor mensal a ser pago à Contratada, se aplicável, é de R\$ XXXXX (XXXXXXXX reais).

4.3. 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, materiais de consumo, despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

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

5.1. A Contratada obriga-se a:

- 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 instrumento;
- b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- 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 da Contratada os ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços.

5.2. A Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e infralegais na execução desta Contratação.

5.2.1. O Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta contratação.

5.2.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução desta contratação.

5.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço/fornecimento, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do CDC.

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



6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Receber provisoriamente o objeto desta contratação, por meio do fiscal de contratação;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes no processo, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de servidor especialmente designado;
- d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO**

- 7.1. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma única, o pagamento será efetuado, em parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) dias **contados do recebimento definitivo** do objeto desta contratação.
- 7.2. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma parcelada, o pagamento será efetuado, de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias **contados do recebimento definitivo** do objeto desta contratação.
- 7.3. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma contínua, o pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada, mensalmente, **até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês** subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a **nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês**.
  - 7.3.1. O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos produtos/serviços no mês anterior, por meio de termo firmado pelo fiscal da contratação/comissão de recebimento indicado no termo de referência, indicando a regularidade da contratação e a qualidade dos produtos/serviços, o qual será emitido **até o 5º (quinto) dia útil de cada mês**.
- 7.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do **sistema de pagamento PIX**, ou por outro meio previsto na legislação.
- 7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste instrumento, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e indenização pelos danos decorrentes.
- 7.6. O pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital.
  - 7.6.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
- 7.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
  - 7.7.1. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento, até que o problema seja definitivamente sanado.
  - 7.7.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.





**7.8. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas:**

**7.8.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes ao fornecimento ou à prestação dos serviços; ou**

**7.8.2. O Contratante poderá realizar a retenção de valores devidos a título de tributos incidentes decorrentes da contratação, bem como de créditos tributários inscritos em dívida ativa em nome da Contratada, não impugnados.**

**7.9.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**7.10.** A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pela Contratada.

**7.10.1.** O desconto de qualquer valor no pagamento devido à Contratada será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

**7.11.** É vedado à Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

**7.12.** O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista no processo de contratação.

**7.13.** 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, utilizando-se o IPCA como índice de correção monetária, 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.

## **8. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**8.1.** As despesas decorrentes da presente contratação 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



## **9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO**

- 9.1.** A fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços decorrentes da presente contratação será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da contratação e de tudo dará ciência à Administração.
- 9.2.** A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio.
- 9.3.** O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 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. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE**

- 10.1.** Eventuais alterações das disposições desta contratação reger-se-ão pela disciplina da Lei nº 8.666/1993.
- 10.2.** Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do início de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO/CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

- 11.1.** Constituem motivo para a extinção/cancelamento da contratação:
- a)** O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados no processo e na Lei de regência;
  - b)** desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
  - c)** alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir a contratação;
  - d)** decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento da Contratada;
  - e)** caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução da contratação;
  - f)** razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
  - g)** não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz;
  - h)** a paralisação do fornecimento do produto/prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
  - i)** a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja prévia aquiescência da Administração;
  - j)** o cometimento reiterado de faltas na execução da contratação, anotadas pela fiscalização.
- 11.2.** A contratada terá direito à extinção/cancelamento da contratação nas seguintes hipóteses:
- a)** supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido pela Lei nº 8.666/1993;
  - b)** suspensão de execução da contratação, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;



- c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
  - d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada;
- 11.3.** A extinção/cancelamento da contratação, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 11.3.1.** A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
- 11.3.2.** Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução da contratação, até a data da extinção/cancelamento.
- 11.4.** A extinção/cancelamento da contratação por culpa da Contratada acarretará a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados ao Contratante.
- 11.5.** A comunicação da extinção/cancelamento da contratação à Contratada será feita pelo Agente de Contratações, por meio Presencial, e o ato de extinção/cancelamento será publicado no Diário Oficial Presencial do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem à contratação.
- 11.6.** A solicitação da Contratada para a extinção/cancelamento da contratação deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.
- 11.7.** Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de extinção/cancelamento da contratação, caberá a aplicação das sanções previstas na **alínea "e" do subitem 13.4 deste instrumento**, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.
- 11.8.** A extinção/cancelamento da contratação será regulada, subsidiariamente, pelas disposições da Lei nº 8.666/1993 e de seu regulamento municipal.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

- 12.1.** Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for concluída, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da contratação, o qual verificará o produto/serviço e confeccionará um **termo de recebimento provisório**, identificando o produto/serviço, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada o entregou/prestou na data estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do documento à CONTRATADA.
- 12.1.1.** Em havendo fornecimento/prestação do objeto em diversas unidades diferentes da lotação do fiscal da contratação, poderá ser designado outros servidores para a realização do recebimento provisório do objeto.
- 12.1.2.** **Juntamente com o fornecimento/prestação, ou no prazo estabelecido em cronograma acordado entre as partes**, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Município.
- 12.2.** Após o **recebimento provisório**, o Contratante, por meio do fiscal da contratação ou por 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 da contratação com as especificações do termo de referência e da solicitação confeccionada pelo órgão interessado, **para fins de recebimento definitivo**.



- 12.2.1.** As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas e assinadas pela fiscalização, **para fins de recebimento definitivo do objeto da contratação**, as quais serão armazenados em arquivo próprio do Controle Interno ou do Departamento de Compras do Município ou da própria Secretaria solicitante, preferencialmente em meio digital.
- 12.3.** A fiscalização realizará inspeção minuciosa do objeto da contratação, por meio de servidor(es) público(s) competente, acompanhado(s) do(s) profissional(is) encarregado(s) pela solicitação da contratação, com a finalidade de verificar a adequação do objeto, bem como constatar e relacionar a quantidade a que vier ser recusada.
- 12.4.** A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação 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.
- 12.5.** No caso de rejeição do objeto da contratação, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por outro produto/refazimento do serviço sem vício ou defeito, de acordo com o termo de referência e a solicitação do órgão interessado, dentro do prazo de **24 (vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo Município**, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço.
- 12.6.** 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 produto substituído/serviço refeito, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada.
- 12.7.** 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.**
- 12.8.** O recebimento definitivo do objeto da contratação não exige a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas nesta contratação e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor).
- 12.9.** A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via e-mail para a CONTRATADA.
- 12.10.** A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos deste instrumento ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem.
- 12.11.** As notas fiscais referentes ao objeto da contratação recebido de forma parcial ao solicitado, na forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o restante.

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 13.1.** As infrações administrativas estão previstas no Edital e no Termo de Referência.

### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS**

- 14.1.** 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.

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

- 15.1.** Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento, ou no instrumento convocatório, se cabível, serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei



nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 9.784/1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições.

- 15.2.** O fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-á pelas cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma da Lei nº 8.666/1993.

## **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO**

- 16.1.** A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as seguintes condições de habilitação e qualificação:

- a) jurídica;
- b) fiscal e trabalhista.

## **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA**

- 17.1.** A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes desta contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

- 17.1.1.** Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juízo por terceiros, em razão do fornecimento do produto/prestação do serviço ora contratado, o Município irá se utilizar do instituto da denúncia da lide, oportunidade em que a Contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade.

- 17.2.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços.

- 17.3.** Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços.

## **18. DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO**

**18.1. Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.**

**Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:**

**"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;**

**"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;**

**"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;**

**"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;**

**"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.**



**18.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.**

**18.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitação e execução do**

#### **19. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO**

**19.1.** A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pelo Contratante e a íntegra dos documentos da contratação será divulgada no Portal de Transparência do Município.

#### **20. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**20.1.** As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de Capanema-PR.

**20.2.** A execução da contratação, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/1993, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

**20.3.** Faz parte integrante deste instrumento, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, o edital do **Pregão Presencial nº xx/2022**, o seu respectivo Termo de referência, e a proposta definitiva de preços da contratada.

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) **Sr.(a)** -----, representante da Contratada.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) DD dia(s) do mês de (mês por extenso) de AAAA.

**AMÉRICO BELLÉ**

*Prefeito Municipal*

XXXXXXX

Representante Legal da Contratada

XXXXXXX



000225-A

Município de Capanema - PR  
Procuradoria Municipal

**PARECER JURÍDICO N° 93/2022/2ª PGM**

**INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações**

**ASSUNTO: Análise prévia do Pregão Presencial n° 51/2022.**

**EMENTA:** ANÁLISE PRÉVIA DA LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO NUMERADO COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. OBJETOS E JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. RECOMENDAÇÃO QUANTO AO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVAS.

**1. CONSULTA:**

A Pregoeira e a equipe de apoio, designados pela portaria n°. 8.022/2021, encaminham para análise desta Procuradoria Municipal, minuta de edital de pregão presencial, tipo menor preço, por lote, para formação de registro de preços, visando a aquisição de peças e serviços para sistema elétrico de veículos leves, caminhões e máquinas pesadas da frota própria do Município de Capanema/Pr, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos.

Constam no processo administrativo:

- I) Portaria n° 8.022/2021 – fl. 01;
- II) Solicitação da contratação – fl. 02;
- III) Termo de Referência – fls. 03/25;
- IV) Orçamento e pesquisa de preços – fls. 26/177;
- V) Manifestação Prévia PGM no Protocolo 1.116/2022 – fl. 178;
- VI) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal – fl. 179;
- VII) Parecer do Departamento de Contabilidade – fls. 180/182;
- VIII) Minuta do edital – fls. 183/204; e,
- IX) Anexos 02 a 04 – fls. 205/208; Anexo 05 (minuta da ARP) – fls. 209/216; e, Anexo 06 (minuta contratual) – fls. 217/225. É o Relatório.

**2. PARECER:**

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, 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 dos produtos entendidos como necessários.



000226

Município de Capanema - PR  
Procuradoria Municipal

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei nº 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos dos serviços da contratação pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

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

### **2.1. Da licitação: do cabimento da modalidade Pregão Presencial**

No tocante à escolha da modalidade pregão, os fundamentos estão assentados em dois fatores: (1) a possibilidade jurídica de caracterização do objeto da licitação como um bem/serviço comum, nos termos da lei 10.520/2002; e (2) a necessidade de se contratar aquele que oferece o menor valor pelo serviço/bem, dentro dos parâmetros objetivamente fixados no edital.

Nesse rumo, o Pregão é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal nº. 10.520/2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e procedimentos próprios visando a acelerar o processo de escolha de futuros contratados da Administração em hipóteses determinadas e específicas, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei 8.666/93. A própria lei acima mencionada, em seu art. 1º, Parágrafo Único, esclarece o que se deve entender por "bens e serviços comuns":

*"Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado".*





080227

Município de Capanema - PR

Procuradoria Municipal

A doutrina tem muito estudado a abrangência da expressão “bens e serviços comuns”, citem-se as considerações do insigne Professor José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra “Manual de Direito Administrativo” (25ª Ed., Editora Atlas, p. 304), para quem a amplitude do termo “bens e serviços comuns” permite a adoção do pregão para praticamente todos os bens e serviços:

*“Para especificar quais os bens e serviços comuns, e diante da previsão legal de ato regulamentar, foi expedido o Decreto n° 3.555, de 8.8.2000 (publ. Em 9.8.2000). No anexo, onde há a enumeração, pode constatar-se que praticamente todos os bens e serviços foram considerados comuns; poucos, na verdade, estarão fora da relação, o que significa que o pregão será adotado em grande escala”.*

Também o Tribunal de Contas da União, em análise quanto à abrangência do significado de bens e serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, tais como nos acórdãos 313/2004, 2.471/2008, ambos do Plenário:

*“11. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital? As especificações estabelecidas são usuais de mercado? Se esses dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado na modalidade pregão.*

*12. A verificação do nível de especificidade do objeto constitui um ótimo recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem de natureza comum. Isso não significa que somente os bens pouco sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos também podem ser enquadrados como comuns (...).”*

**(Acórdão n° 313/2004 – Plenário)**

*“19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de alterações específicas para o fornecimento em questão”.*

**(Acórdão n° 2.471/2008 – Plenário)**

Logo, em virtude do objeto pretendido pela Administração (Termo de Referência), bem como da verificação de existência de um mercado vasto, diversificado e capaz de identificar amplamente as especificações usuais deste objeto, infere-se que este pode ser considerado como bens comuns.

## **2.2. Do sistema de registro de preços**

No caso vertente, Administração optou pelo sistema de registro de preços. A esse respeito, cumpre observar o regramento insculpido na Lei nº 8.666, de 1993:



000228

Município de Capanema - PR

Procuradoria Municipal

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

(...)

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

Para regulamentação da contratação por registro de preços, foi editado o Decreto nº 7.892/13, que estabelece as hipóteses de contratação suscetíveis de serem processadas por esta sistemática. É o que estabelece o art. 3º:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;

ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Neste prisma, verifica-se que o presente procedimento licitatório atende aos requisitos legais para a adoção do SRP, notadamente os incisos I, II e IV supramencionados.

### **2.3. Do Termo de Referência**

Em licitações realizadas na modalidade pregão, é obrigatória a elaboração de termo de referência, que deve dispor sobre as condições gerais de execução do contrato.

Destarte, limitando-se a examinar a presença dos elementos essenciais do documento, verifica-se que o termo de referência atende de maneira **suficiente** aos requisitos legais, pois fornece subsídios claros para que os licitantes elaborem as suas propostas.

Ademais, oportuno registrar a necessidade da administração se atentar para o disposto nos itens relativos às condições de recebimento do objeto e a necessidade do respectivo termo de recebimento definitivo para possibilitar o pagamento.

Outrossim, atendidas as ponderações acima, como a presente licitação adota o Sistema de Registro de Preços, se faz necessário que a Secretaria interessada em contratar se atente ao item relativo ao requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, anexando-o a Presente Licitação.



Município de Capanema - PR  
Procuradoria Municipal

Ainda nesta toada, seguindo a análise da documentação apresentada, tendo em vista que a aquisição do objeto deste certame será de forma parcelada, conforme as necessidades da municipalidade, acertadamente fora previsto que o fornecimento será precedido pela elaboração de um requerimento pela Secretaria interessada, constando informações necessárias que a municipalidade deverá fornecer à Contratada, como, por exemplo, a identificação dos materiais e a justificativa para a quantidade a ser adquirida, documento este que é condição *sine qua non* para autorizar e obrigar a licitante vencedora a fornecer os bens licitados, os quais deverão ser anexados ao processo licitatório.

Quanto ao recebimento dos objetos, calha observar que a ausência de confecção do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo ensejará a responsabilização administrativa dos agentes e servidores públicos que se omitirem.

**Não obstante, esta Procuradoria recomenda a não participação de Agentes Políticos e Servidores de Provimento em Comissão na Fiscalização e no Gerenciamento da Ata de Registro de Preços, assim como na Comissão de Recebimento dos materiais licitados, vez que a natureza de tais Agentes e servidores não se coaduna com a garantia de imparcialidade e independência esperada.**

Neste ponto, convém citar as lições de **Carlos Ari Sundfeld e Diógenes Gasparini**, respectivamente:

“Nas pessoas públicas, quadro permanente é o agrupamento de cargos públicos, que podem ser efetivos ou em comissão. Mas, como a lei deu destaque à pertença do servidor ao quadro, parece ter pretendido excluir os nomeados para cargos de confiança, pois tais servidores não são permanentes, embora o próprio cargo o seja. **A exigência quer favorecer a mais absoluta independência do membro da comissão, garantia de sua imparcialidade. O servidor efetivo não pode ser exonerado e, por isso, não receia perder o cargo se rechazar pressões indevidas que lhe sejam dirigidas. Ademais, como a autoridade não pode deslocar servidor de outro órgão, vê-se impedida de, com isso, costear resistências que, na intimidade do órgão, sejam opostas, por servidores destemidos, às tentativas de manipulação.**”

<sup>1</sup> (destaquei)

“Desse modo, somente os servidores do quadro permanente, portanto com vínculo laboral perene com a entidade responsável pela licitação, podem, observadas as demais exigências, integrar, como titulares ou suplentes, ditas comissões.”<sup>2</sup> (destaquei)

<sup>1</sup> SUNDFELD, Carlos Ari e GASPARINI, Diógenes, Licitação e Contrato Administrativo, São Paulo, Malheiros, 1994, pg. 92/ 93.

<sup>2</sup> GASPARINI, Diógenes, Comissões de Licitação, 2ª ed., São Paulo, NDJ, 2002, pg. 33



000230

Município de Capanema - PR

Procuradoria Municipal

A partir desta recomendação, a Procuradoria Municipal aponta a indicação de servidor comissionado como fiscal da Ata de Registro de Preços, conforme consta do item 8.1. do Termo de Referência de fls. 03/25:

**8.1.** A Ata de Registro de Preços será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por **Otávio Fonseca Galiazzi**, (destaquei)

Analisando as disposições da Cláusula 6.4 da Minuta da Ata de Registro de Preços em conjunto com o item 8.1 do Termo de Referência de fls. 03/25, observa-se que o Servidor Comissionado Otávio Fonseca Galiazzi, Diretor de Departamento de Controle Interno de Máquinas, Equipamentos e Estoques, atuará como fiscal da Ata de Registro de Preços, caracterizando, situação que segundo a posição doutrinária adotada por esta Procuradoria, deve ser repudiada.

#### **2.4. Da Ata de Registro de Preços**

Extrai-se que a Ata tratou de contemplar todos os elementos do art. 1º, II, do Decreto nº 7.892/13: preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

#### **2.5. Da minuta do edital**

A análise da minuta de edital foi conduzida à luz da legislação aplicável ao presente caso, qual seja, a Lei 10.520/2002, o Decreto Federal nº. 7.892/13, o Decreto Municipal nº. 4.118/07, a Lei Complementar Federal nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como, de forma subsidiária, a Lei 8.666/93.

#### **2.6. Da não aplicação dos artigos 47 e 48 da LC 147/2017:**

Consoante as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014 na Lei Complementar nº 123/2006, que dispõe no art. 47 acerca do tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas, revela-se dever da administração realizar licitações destinado exclusivamente as ME's e EPP's, nas quais o valor individual dos itens de contratação sejam de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como licitações com cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto reservada para a contratação de ME's e EPP's, quando se tratar de certames para aquisição de bens de natureza divisível.



000231

Município de Capanema - PR  
Procuradoria Municipal

Nesse diapasão, considerando que o mercado de peças em grande parte é formado por empresas distribuidoras que não se enquadram como ME e EPP, licitar esse objeto com as benesses dos artigos 47 e 48 da LC 147/2017 não se revela vantajoso a Administração Municipal, pois desse modo será inibido grande parte dos fornecedores, o que conseqüentemente resultará no resultado deserto em diversos itens, além de prejuízo na busca pelo melhor preço.

### 3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria:

a) **recomenda** a substituição do fiscal da Ata de Registro de Preços por servidor competente de provimento efetivo, não sendo possível a substituição em virtude de falta de pessoal ou outro motivo relevante, que haja a análise fundamentada da impossibilidade do acolhimento da citada recomendação, apontando as providencias adotadas pela Administração Municipal para sanar o problema;

b) **acolhida a recomendação ou mediante despacho fundamentado acerca da impossibilidade de substituição do fiscal da Ata de Registro de Preços**, se manifesta favoravelmente à publicação da minuta de edital em apreço, bem como de seus anexos, ora rubricados com o intuito de identificar a documentação examinada. É o parecer.

**Ademais, importante salientar a necessidade de publicação deste edital no portal eletrônico do Município de Capanema, em atendimento à Lei Federal 12.527/2011.**

Capanema, 27 de junho de 2022.

Romanti Ezer Barbosa  
Procurador Municipal  
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa  
Procurador Jurídico de  
Capanema - PR  
Dec. nº 6001/2015  
OAB/PR 56.675



## AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono,  
ao(s) 27 dia(s) do mês de junho de 2022

Assunto: Pregão Presencial nº 51/2022

DE: Prefeito Municipal  
PARA: Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitação

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo **AUTORIZO** a licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto o AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição parcelada, durante a vigência da Ata, conforme necessidade das Secretarias Municipais, observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus anexos., nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela **Portaria nº 8.022 de 09/12/2021**, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema PR, Edição 870 de 10/12/2021

Sobre a recomendação jurídica do Parecer Jurídico nº **93/2022/2ª PGM** onde o Procurador Jurídico recomenda a substituição do Fiscal da Ata de Registro de Preços por Servidor competente de provimento efetivo, justifico que no momento o Município de Capanema não possui em seu quadro permanente de pessoal, uma pessoa que pudesse atuar como Fiscal dessa Ata de Registro de Preços, a pessoa indicada é contratado da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, trata-se de uma pessoa muito competente, com grande conhecimento nessa área e capaz de atuar como Fiscal dessa Ata de Registro de Preços.

Encaminhe-se ao Setor de Licitações para as providências necessárias.

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2022  
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que  
realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Pregão Presencial nº51/2022

Tipo de Julgamento: Menor preço por Lote.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE  
VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS  
PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR,  
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor: R\$2.566.482,50 (Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Seis Mil,  
Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 14/07/2022

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema,  
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná –  
Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário  
normal de expediente e no site [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br).

Capanema-PR, vinte e sete dias de junho de 2022

Roselia K.B.Pagani-Pregoeira

000233

Imprimir Recibo

Página Principal

Presidência da República  
Imprensa NacionalEnvio Eletrônico de Matérias  
Comprovante de Recebimento

000234

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

**Data de envio:** 27/06/2022 15:03:56  
**Origem do Ofício:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
**Operador:** ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI  
**Ofício:** 7222268  
**Data prevista de publicação:** 29/06/2022  
**Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 3  
**Forma de pagamento:** Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

## Matérias

Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
14652173	AVISO DE LICITAAAO PP 51- DOU.rtf	7c08fc48c809449d dcff4c02c52a4a07	7,00	R\$ 272,44
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>6,67</b>	<b>R\$ 272,44</b>



[Imprimir Recibo](#)[Página Principal](#)Presidência da República  
Imprensa NacionalEnvio Eletrônico de Matérias  
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

**Data de envio:** 27/06/2022 15:03:56  
**Origem do Ofício:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
**Operador:** ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI  
**Ofício:** 7222268  
**Data prevista de publicação:** 29/06/2022  
**Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 3  
**Forma de pagamento:** Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

## Matérias

Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
14652173	AVISO DE LICITAAAO PP 51- DOU.rtf	7c08fc48c809449d dcff4c02c52a4a07	7,00	R\$ 272,44
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>6,67</b>	<b>R\$ 272,44</b>



000236

VALOR TOTAL: R\$ 9.756,00 (Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais).

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	63040	DENTES PARA A CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE 160 GLC, FITA EM FORMATO HELICOIDAL OTIMIZADO PARA FORÇA E ABSORÇÃO DE IMPACTO.	6,00	UN	1.503,00	9.018,00
2	63041	TRAVA DO DENTE DA CONCHA DA MAQUINA JOHN DEERE 160 GLC, PINO EM FORMATO CÔNICO QUE PERMITE UMA FÁCIL REMOÇÃO	6,00	UN	123,00	738,00
TOTAL						9.756,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160 GLC, 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) 27 dia(s) do mês de Junho de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 195/2022

Processo dispensa Nº 42/2022

Data da Assinatura: 27/06/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA - ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160 GLC.

Valor total: R\$9.756,00 (Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais).

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2022

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Pregão Presencial nº51/2022

Tipo de Julgamento: Menor preço por Lote.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor: R\$2.566.482,50 (Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 14/07/2022

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br).

Capanema-PR, vinte e sete dias de junho de 2022

Roselia K.B.Pagani-Pregoeira

#### PORTARIA Nº 8.153, DE 23 DE JUNHO DE 2022.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 33/2022.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico

co nº 33/2022, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO COM GARANTIA DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
MAPDATA-TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1	LICENÇA TRIENAL DE USO DE SOFTWARE PARA COLEÇÃO COMPLETA DE AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING E CONSTRUCTION COLLECTION, SINGLE USER, E PACOTES CLOUD, 36 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	AUTODESK	6,00	19.833,30
PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2	LICENÇA TRIENAL DE USO DE SOFTWARE SKETCHUP PRO – SUBSCRIÇÃO – PERÍODO DE 36 MESES – CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	TRIMBLE	2,00	6.500,99
TARGETWARE INFORMATICA LTDA	3	LICENÇA VITALÍCIA DE USO DE SOFTWARE LUMION PRO 11 OU VERSÃO SUPERIOR	ACT - 317	2,00	13.578,20

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 33/2022, é de R\$ 327.356,18 (Trezentos e Vinte e Sete Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezoito Centavos).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 187/2022

Pregão 33/2022

Data da Assinatura: 23/06/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO COM GARANTIA DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES.

Valor total: R\$286.999,80 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos).

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2022

Pregão Nº 33/2022

Data da Assinatura: 23/06/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO COM GARANTIA DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES.

Valor total: R\$13.199,98 (Treze Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 189/2022

Pregão Nº 33/2022

Data da Assinatura: 23/06/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.  
Contratada: TARGETWARE INFORMATICA LTDA.

Município de  
Capanema - PR

## TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2022

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

A Dispensa de Licitação do AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160 GLC, 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.

## Contratada:

**NOME DO CREDOR: COMPEC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA**

**CNPJ: 08.336.591/0001-84**

**ENDEREÇO: RUA INTERNACIONAL, 1467 BAIRRO: CENTRO**

**CIDADE: SANTA TEREZA DO OESTE PR CEP:85.825-000**

**TELEFONE: 45.3231-1616 E-MAIL:compec@compec.com.br**

**VALOR TOTAL: R\$ 9.756,00** (Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais).

Item	Código do produto /serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	63040	DENTES PARA A CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE 160 GLC, FEITA EM FORMATO HELICOIDAL, OTIMIZADO PARA FORÇA E ABSORÇÃO DE IMPACTO.	6,00	UN	1.503,00	9.018,00
2	63041	TRAVA DO DENTE DA CONCHA DA MAQUINA JOHN DEERE 160 GLC, PINO EM FORMATO CÔNICO QUE PERMITE UMA FÁCIL REMOÇÃO	6,00	UN	123,00	738,00
<b>TOTAL:</b>						<b>9.756,00</b>

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160 GLC, 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, no(s) 27 dia(s) do mês de Junho de 2022

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

Município de  
Capanema - PR

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 195/2022

Processo dispensa Nº 42/2022

Data da Assinatura: 27/06/2022

Contratante: Município de

Capanema-PR.

Contratada: COMPEC

COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA

TRATORES LTDA - ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A

MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA

JOHN DEERE 160 GLC.

Valor total: R\$9.756,00 (Nove Mil, Setecentos e

Cinquenta e Seis Reais).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

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

Município de  
Capanema - PR

## TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2022

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

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL AFONSO ARINOS-EIEF, NO DISTRITO DE SÃO LUIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pelo Administração.

## Contratada:

**NOME DO CREDOR: FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ:03.574.097/000134**

**ENDEREÇO: RUA TAMIO, Nº 688 BAIRRO-CENTRO**

**CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000**

**TELEFONE:46 3552 1196 E-MAIL: fachinello@wla.com.br**

Lote: 1 - Lote 001

Código do produto /serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
02085	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL AFONSO ARINOS-EIEF, NO DISTRITO DE SÃO LUIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR	1,00	UN	33.506,06	33.506,06

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL AFONSO ARINOS-EIEF, NO DISTRITO DE SÃO LUIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, no(s) 27 dia(s) do mês de junho de 2022

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

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

Município de  
Capanema - PR

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 194/2022

Processo dispensa Nº 44/2022

Data da Assinatura: 27/06/2022

Contratante: Município de Capanema-PR.

Contratada: FACHINELLO

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME

Objeto do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA

ESCOLA RURAL MUNICIPAL AFONSO ARINOS-

EIEF, NO DISTRITO DE SÃO LUIZ, ZONA RURAL

DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.

Valor total: R\$33.506,06 (Trinta e Três Mil,

Quinhentos e Seis Reais e Seis Centavos).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

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

## AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2022

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Pregão Presencial nº51/2022

Tipo de Julgamento: Menor preço por Lote.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE

VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS

PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR.

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor: R\$2.566.482,50 (Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Seis Mil,

Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 14/07/2022

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema,

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - Paraná

Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário

normal de expediente e no site [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br).

Capanema-PR, vinte e sete dias de junho de 2022

Roselia K.B.Pagani-Pregoeira

Município de Planalto  
Praça São Francisco de Assis, nº 1583  
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 175/2022  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 050/2021

DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CONTRATADA: TALITA DIEFENBACH KOMMERS 04784203907

OBJETO: Contratação de empresas com sede nos Distritos de (Barra

Grande, São Valério, Centro Novo e Sagrada Família) do Município de

Planalto-PR, visando o fornecimento de refeições para atender as

necessidades das diversas Secretarias Municipais.

**VALOR TOTAL:** R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais)

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI  
Prefeito Municipal



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

[Voltar](#)

### Detalhes processo licitatório

Informações Gerais			
Entidade Executora	MUNICÍPIO DE CAPANEMA		
Ano*	2022		
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	51		
Modalidade*	Pregão		
Número edital/processo*	51		
Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito			
Instituição Financeira			
Contrato de Empréstimo			
Descrição Resumida do Objeto*	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS		
Forma de Avaliação	Menor Preço		
Dotação Orçamentária*	0200104122040220200150339030		
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	2.566.482,50		
Data de Lançamento do Edital	29/06/2022		
Data da Abertura das Propostas	14/07/2022	Data Registro	12/07/2022
NOVA Data da Abertura das Propostas		Data Registro	
Data de Lançamento do Edital			
Data da Abertura das Propostas			
Há itens exclusivos para EPP/ME?	Não		
Há cota de participação para EPP/ME?	Não		Percentual de participação: 0,00
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	Não		
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	Não		
Data Cancelamento			

[Editar](#)
[Excluir](#)

CPF: 63225824968 ([Logout](#))

CREDENCIAMIENTO – GELSON  
ASTOR MORÉ.

# GELSON ASTOR MORÉ

Rua Paraíba, Nº 968, Centro, Capanema - PR

CNPJ: 14.019.100/0001-74

E-mail: frenteiraiguacu@hotmail.com Tel.: (46)3552-1687

ANEXO I

000240

## DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Capanema/PR, 07 de Julho de 2022.

Ao Município de Capanema – PR

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro

85.760-000 – Capanema – PR.

**REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º51/2022**

**Sr. Pregoeiro,**

Pelo presente, declaro que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa GELSON ASTOR MORÉ cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º. 51/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS , conforme descrição constante no Edital.

Capanema/PR, 07 de Julho de 2022.



GELSON ASTOR MORÉ

RG: 5.441.661-0 CPF: 001.095.479-18

EMPRESARIO

14.019.100/0001-74

Gelson Astor More Me

Rua Paraíba, 976 - Centro  
85.760-000 - Capanema - Paraná





000241

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GELSON ASTOR MORÉ			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) ALMERINDO MORÉ		(mãe) ERICA KRAMPE MORÉ	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/08/1975	IDENTIDADE (número) 5.441.661-0	Órgão emissor SESP	UF PR
CPF (número) 001.095.479-18			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PARAIBA			NÚMERO 976
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.760-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 5920
MUNICIPIO CAPANEMA			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ			
CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL GELSON ASTOR MORÉ			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PARAIBA			NÚMERO 976
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.760-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 5920
MUNICIPIO CAPANEMA	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (cnae) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4520003 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		
<p>Prefeitura Municipal de Capanema Certifico que este documento é cópia fiel do original. Capanema, 07/07/2011 <i>[Assinatura]</i></p>			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 01/08/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Gelson Astor More</i>			
DATA DA ASSINATURA 13/07/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  Victor A. Galvão RG 8.950.195-1 19/07/2011	 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/07/2011 SOB NÚMERO: 41107068374 Protocolo: 11/677448-7, DE 18/07/2011 GELSON ASTOR MORÉ SEBASTIÃO MOTTA SECRETARIO GERAL		
			 R1201102657929

**GELSON ASTOR MORE**  
**CNPJ: 14.019.100/0001-74**  
**NIRE 41107068374**

000242

## 1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Pelo presente instrumento de alteração de Ato Constitutivo (requerimento de empresário), GELSON ASTOR MORÉ, brasileiro, masculino, nascido em 16/08/1975, na cidade de Cascavel/PR, casado sob o regime de Comunhão Universal, filho de Almerindo Moré e Erica Krampe Moré, portador da Cédula de Identidade RG 5.441.661-0 emitido pelo SESP/PR em 30/05/2016, inscrito no CPF 001.095.479-18, residente e domiciliado sito a Rua Paraíba, 976, centro, cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, na qualidade de empresário individual da empresa GELSON ASTOR MORÉ, com sede sito a Rua Paraíba, nº 976, centro, cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41107068374 em data de 19/07/2011 e devidamente inscrita no CNPJ 14.019.100/0001-74, resolve:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o ramo de atividades econômicas da empresa para:  
 45.30-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;  
 45.30-7/04 – Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.  
 45.20-0/01 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;  
 45.20-0/03 – Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica alterado o endereço para Rua Paraíba, nº 968, Centro, Capanema/PR, CEP 85.760-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O Capital Social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) passa para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma cujo aumento de R\$ 250.000,00 (duzentos mil reais) será integralizado com aproveitamento dos lucros acumulados da empresa conforme o Balanço Patrimonial da empresa em 31 de Dezembro de 2020;  
**PARÁGRAFO UNICO:** Em virtude das modificações a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação: O capital Social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
GELSON ASTOR MORÉ	100	300.000	300.000,00
TOTAL	100	300.000	300.000,00

E, por estar assim justo e decidido; lavra; data e assina o presente instrumento particular de alteração do ato constitutivo de Empresário Individual, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelo titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos seus termos.

Capanema – PR, 30 de Junho de 2021.

GELSON ASTOR MORÉ  
 Empresário





000243

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GELSON ASTOR MOREÉ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00109547918	GELSON ASTOR MORE



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2021 11:58 SOB N° 20213874571.  
PROTOCOLO: 213874571 DE 01/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104687957. CNPJ DA SEDE: 14019100000174.  
NIRE: 41107068374. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/06/2021.  
GELSON ASTOR MOREÉ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# GELSON ASTOR MORÉ

Rua Paraíba, Nº 968, Centro, Capanema - PR

CNPJ: 14.019.100/0001-74

E-mail: fronteiraiguacu@hotmail.com Tel.: (46)3552-1687

## ANEXO IV

000244

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa GELSON ASTOR MORÉ, CNPJ nº 14.019.100/0001-74 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 51/2022, realizado pelo Município de Capanema - PR.

Capanema/PR, 07 de Julho de 2022.



GELSON ASTOR MORÉ

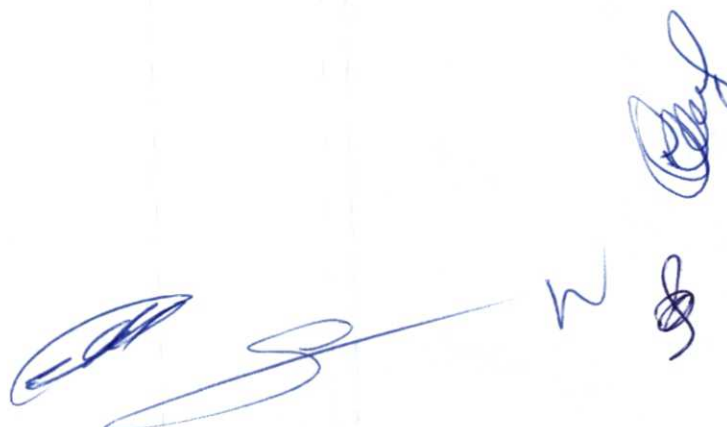
RG: 5.441.661-0 CPF: 001.095.479-18

EMPRESARIO

14.019.100/0001-74

Gelson Astor More Me

Rua Paraíba, 976 - Centro  
Capanema - Paraná  
CEP: 86.000



000245



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GELSON ASTOR MORE			Protocolo: PRC2211859530
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107068374	CNPJ 14.019.100/0001-74	Arquivamento do Ato de Inscrição 19/07/2011	Início de Atividade 01/08/2011
Endereço Completo Rua PARAIBA, Nº 968, CENTRO-Capanema/PR- CEP85760-000			
Objeto 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 01/07/2021	Número 20213874571	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: GELSON ASTOR MORE		CPF: 001.095.479-18	Regime de bens: NÃO INFORMADO
Identidade: 54416610		Estado civil: CASADO(A)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2022, às 09:14:37 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AHV2OSG7.



PRC2211859530

SEBASTIÃO MOTA  
Secretário Geral

000246

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 5.441.661-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 5.441.661-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 30/05/2018

NOME: GELSON ASTOR MORÉ

FILIAÇÃO: ALMERINDO MORÉ  
ÉRICA KRAMPE MORÉ

NATURALIDADE: CASCAVEL/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/06/1975

DOC. ORIGEM: COMARCA-CAPANEMA/PR, DA SEDE  
C.CAS=2505, LIVRO=14B, FOLHA=140

CPF: 001.095.479-18

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 14/07/2022

*fiandre*

*[Handwritten signatures]*

060247

CREDENCIAMENTO – CARTER  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS  
LTDA.

# **CARTERBRASIL**

## **DISTR. DE PEÇAS LTDA.**



000248

### **Peças e Serviços para Máquinas Pesadas**

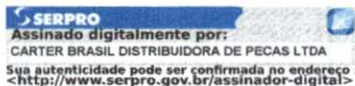
#### **ANEXO I**

#### **DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Ao Município de Capanema – PR  
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro.  
85.760-000 – Capanema – PR. REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/2022.

Senhor Pregoeiro, Pelo presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa **CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA** cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o **PREGÃO PRESENCIAL N.º. 51/2022**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme descrição constante no Edital.

Cascavel - PR, 13 de julho de 2022.



---

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EPP  
Sócio Adm: ALDANIR OSMAR STUM  
CPF: 488.449.509-87  
RG: 3.590.721-1

---

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EPP

Av. Tancredo Neves, 2935 – Pioneiros Catarinenses – 85805-516 – Cascavel – PR

Fone: (45)3229-7070 Email: [carterbrasil@hotmail.com](mailto:carterbrasil@hotmail.com) – CNPJ: 02.911.351/0001-80 | IE: 9021597039

# CARTERBRASIL

## DISTR. DE PEÇAS LTDA.

000219



### Peças e Serviços para Máquinas Pesadas

#### ANEXO II

#### PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a **CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA**, com sede **AV. TANCREDO NEVES 2985, BAIRRO PIONEIROS CATARINENSES**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **02.911.351/0001-80** e Inscrição Estadual sob n.º **90215970-39**, representada neste ato por seu(s) (qualificação (ões) do(s) outorgante(s)) Sr.º(a) **ALDANIR OSMAR STUM**, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º **35907214-1** e CPF n.º **488.449.509-87**, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) **FERNANDO MARTINI STUM**, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º **92998410** E CPF n.º **054.464.139-62**, a quem confere (imos) amplos poderes para representar a **CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA** perante Município de Capanema – PR, no que se referir ao presente **PREGÃO PRESENCIAL n.º 51/2022**, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar **DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, os envelopes **PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01)** e **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02)** em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia **31/12/2022**.

Nome Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

Em atendimento a Lei Federal nº 13.726/2022, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuração particular, poderá ser realizado perante Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cópia autenticada em cartório, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevem-te (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada

SERPRO  
Assinado digitalmente por:  
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

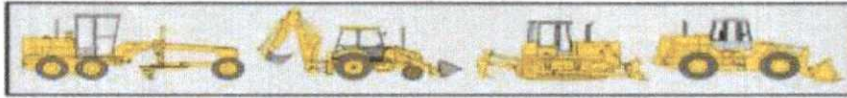
Cascavel - PR, 13 de julho de 2022.

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EP  
Sócio Adm: ALDANIR OSMAR STUM  
CPF: 488.449.509-87  
RG: 3.590.721-1

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EPP

Av. Tancredo Neves, 2935 – Pioneiros Catarinenses – 85805-516 – Cascavel – PR

Fone: (45)3229-7070 Email: [carterbrasil@hotmail.com](mailto:carterbrasil@hotmail.com) – CNPJ: 02.911.351/0001-80 | IE: 9021597039



**Peças e Serviços para Máquinas Pesadas**

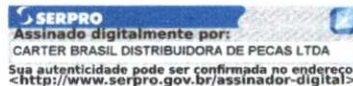
**ANEXO IV**

(CASO O LICITANTE ESTEJA ENQUADRADO NOS TERMOS DA LC Nº 123, E OPTE POR EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ APRESENTAR ESTA DECLARAÇÃO ACOMPANHADA DA "CERTIDÃO SIMPLIFICADA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ATUALIZADA, EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA SEDE DA LICITANTE".).

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA**, CNPJ nº 02.911.351/0001-80 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **Pregão Presencial nº 51/2022**, realizado pelo Município de Capanema - PR.

Cascavel - PR, 13 de julho de 2022.



CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EP  
Sócio Adm: ALDANIR OSMAR STUM  
CPF: 488.449.509-87  
RG: 3.590.721-1

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EPP

Av. Tancredo Neves, 2935 – Pioneiros Catarinenses – 85805-516 – Cascavel – PR

Fone: (45)3229-7070 Email: [carterbrasil@hotmail.com](mailto:carterbrasil@hotmail.com) – CNPJ: 02.911.351/0001-80 | IE: 9021597039



000251



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP			Protocolo: PRC2211220507		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41204020330		CNPJ 02.911.351/0001-80		Data de Ato Constitutivo 30/11/1998	Início de Atividade 01/12/1998
Endereço Completo Avenida TANCREDO NEVES, Nº 2935, PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516					
Objeto Social IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS PESADAS E SEUS EQUIPAMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E REFORMAS DE MAQUINAS PESADAS, MAQUINAS AGRICOLAS E SEUS EQUIPAMENTOS MECANICOS E HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.					
Capital Social R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALDANIR OSMAR STUM	488.449.509-87	R\$ 8.250,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ONILSA KASCHAK	806.325.059-15	R\$ 30.250,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ELIAS KLETEMBERG	627.890.079-34	R\$ 8.250,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
NELSON BUDNY	283.406.479-20	R\$ 8.250,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ALDANIR OSMAR STUM	488.449.509-87	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
ELIAS KLETEMBERG	627.890.079-34	Indeterminado			
Último Arquivamento Data 11/08/2017		Número 20175347271		Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
				Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2022, às 16:38:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NYU0QPA2.



PRC2211220507

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 DA SOCIEDADE:  
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP  
CNPJ: 02.911.351/0001-80  
NIRE: 412.04020330**

*OK*  
*1/8*  
*elis*  
*OK*

ELIAS KLETEMBERG, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Cascavel Pr., a Rua Carlos Gomes, n.º 1464, Bairro Parque São Paulo, CEP: 85.812-090, portador da Cédula de Identidade Civil RG. N. 4.567.256-5 SSP-PR, e CIC- N. 627.890.079-34, ALDANIR OSMAR STUM, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Cascavel PR., a Rua Salgado Filho n.º 1699, bairro Neva, CEP: 85.802-150, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.590.721-1 SSP PR e CPF n.º 488.449.509-87.

ONILSA KASCHAK, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada em Capanema PR., a Rua Padre Cirilo, S/N, Centro, CEP: 85.760-000, portadora da cédula de identidade civil RG 1.071.652 SSP PR e CPF: 806.325.059-15;

NELSON BUDNY, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em Cascavel PR na Rua Tiradentes, n.º 105, BL3 Apto 31, Região do lago I, CEP: 85.812-201, portador da cédula de identidade civil RG n.º 1.401.521 SSP PR e CPF: 283.406.479-20, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de "CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP", com sede na Avenida Tancredo Neves, n.º 2935, Bairro Pioneiros Catarinenses, CEP: 85.805-516, na cidade de Cascavel PR. com contrato social registrado na junta comercial do Paraná, sob n.º. 41204020330 em 30/11/1998, com CNPJ: 02.911.351/0001-80, Resolvem, assim alterar o contrato social.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O ramo de atividade da sociedade que era de: Importação e Exportação de Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, maquinas pesadas e seus equipamentos e a prestação de serviço de conserto e reformas de maquinas pesadas, maquinas agrícolas e seus equipamentos mecanicos e hidráulicos. **Passa para: Importação e Exportação de Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veiculos automotores, maquinas pesadas e seus equipamentos e a prestação de serviço de conserto e reformas de maquinas pesadas, maquinas agrícolas e seus equipamentos mecanicos e hidráulicos, Comercio varejista de lubrificantes.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - À vista das modificações ora ajustadas e em consonância o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2017 13:52 SOB N.º 20175347271.  
PROTOCOLO: 175347271 DE 10/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703104192. NIRE: 41204020330.  
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 11/08/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 DA SOCIEDADE:**  
**CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP**  
**CNPJ: 02.911.351/0001-80**  
**NIRE: 412.04020330**

2

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP**

CNPJ/MF nº 02.911.351/0001-80

NIRE nº 412.04020330

*87*  
*2/10*  
*mis*  
*8*  
*abj*  
*OK*

**ELIAS KLETEMBERG**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Cascavel Pr., a Rua Carlos Gomes, n° 1464, Bairro Parque São Paulo, CEP: 85.812-090, portador da Cédula de Identidade Civil RG. N. 4.567.256-5 SSP-PR, e CIC- N. 627.890.079-34, **ALDANIR OSMAR STUM**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Cascavel PR., a Rua Salgado Filho n° 1699, bairro Neva, CEP: 85.802-150, portador da cédula de identidade civil RG n° 3.590.721-1 SSP PR e CPF n° 488.449.509-87.

**ONILSA KASCHAK**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada em Capanema PR., a Rua Padre Cirilo, S/N, Centro. CEP: 85.760-000, portadora da cédula de identidade civil RG 1.071.652 SSP PR e CPF: 806.325.059-15;

**NELSON BUDNY**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em Cascavel PR na Rua Tiradentes, n° 105, BL3 Apto 31, Região do lago 1, CEP: 85.812-201, portador da cédula de identidade civil RG n° 1.401.521 SSP PR e CPF: 283.406.479-20, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de " **CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP**, com sede na Avenida Tancredo Neves, n.º 2935, Bairro Pioneiros Catarinenses, CEP: 85.805-516, na cidade de Cascavel PR., com contrato social registrado na junta comercial do Paraná, sob n.º 41204020330 em 30/11/1998, com CNPJ: 02.911.351/0001-80, Resolvem, assim alterar o contrato social.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial de: **CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem a sua sede na Avenida Tancredo Neves, n.º 2935, Bairro Pioneiros Catarinenses, CEP: 85.805-516, na cidade de Cascavel PR.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto social é o de Importação e Exportação de Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veiculos automotores, maquinas pesadas e seus equipamentos e a prestação de serviço de conserto e reformas de maquinas pesadas, maquinas agricolas e seus equipamentos mecanicos e hidráulicos, Comercio varejista de lubrificantes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2017 13:52 SOB Nº 20175347271.  
 PROTOCOLO: 175347271 DE 10/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11703104192. NIRE: 41204020330.

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 11/08/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 DA SOCIEDADE:  
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP  
CNPJ: 02.911.351/0001-80  
NIRE: 412.04020330**

3

**CLÁUSULA QUARTA** - O capital social é o de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), dividido em 55.000 (cinquenta e cinco mil quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma totalmente integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas):

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL
ONILSA KASCHAK	30.250	30.250,00
ELIAS KLETEMBERG	8.250	8.250,00
ALDANIR OSMAR STUM	8.250	8.250,00
NELSON BUDNY	8.250	8.250,00
TOTAL	55.000	55.000,00

**CLÁUSULA QUINTA** - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Dezembro de 1998 e seu prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SETIMA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA** - A administração da sociedade caberá a **ELIAS KLETEMBERG** e **ALDANIR OSMAR STUM**, competindo-lhe privativa e individualmente o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda.

**CLÁUSULA NONA** - Ao término do exercício social será levantado em 31 de Dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DECIMA** - Fica eleito o foro da comarca de Cascavel PR para qualquer ação fundada neste contrato.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2017 13:52 SOB Nº 20175347271.  
PROTOCOLO: 175347271 DE 10/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703104192. NIRE: 41204020330.  
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 11/08/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 DA SOCIEDADE:  
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP  
CNPJ: 02.911.351/0001-80  
NIRE: 412.04020330**

4

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** - Falecendo ou sendo interdito qualquer dos sócios, a sociedade continuara com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DESIMPEDIMENTO** - Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normar de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê publica, ou a propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1º. CC/2002). incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade empresaria.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em via única, juntamente com duas testemunhas obrigando-se por si e seus herdeiros ao seu fiel cumprimento em todos os seus termos.

Cascavel Pr, 24 DE JULHO DE 2017

2º Of. de Reg. Civil  
5º Tab. de Notas

*Elias Kletemberg*  
-----  
ELIAS KLEMBERG

*Aldanir Osmar Stum*  
-----  
ALDANIR OSMAR STUM

2º Of. de Reg. Civil  
5º Tab. de Notas

*Nelson Budny*  
-----  
NELSON BUDNY

*Onilsa Kaschak*  
-----  
ONILSA KASCHAK

Tab. Notas  
Cascavel - PR

Testemunhas:

*Luiz Alves dos Reis*  
-----  
LUIZ ALVES DOS REIS  
RG. 2.258.915-6 PR  
CPF. 334.547.019-53

*Daniilo TISSIANI PEREIRA DA SILVA*  
-----  
DANILO TISSIANI PEREIRA DA SILVA  
RG. 5.243.013-5 -PR.  
CPF. 046.299.199-70



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2017 13:52 SOB Nº 20175347271.  
PROTOCOLO: 175347271 DE 10/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703104192. NIRE: 41204020330.  
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 11/08/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

2º Ofício de Registro Civil  
59 Tabelionato de Notas  
Elizabete Versori  
Tabeliã Designada  
Fone/Fax: (45) 3224-5420

Selo: A5wE.KPoeF.AWU9-Zy-  
U6.K8Ww  
Consulte o Selo Digital em  
<http://funarpen.com.br>  
RECONHEÇO e dou fé a firma  
de ALDANIR OSMAI STUMI pela  
forma VERDADEIRA. Cascavel-PR,  
28/07/2017.  
14:03:05h.

Em testemunho da verdade  
*[Signature]*  
ROSELE SOUZA M. de  
Escriturante



2º Ofício de Registro Civil  
59 Tabelionato de Notas  
Elizabete Versori  
Tabeliã Designada  
Fone/Fax: (45) 3224-5420

Selo: Bx5hZ.C8JEM.Dtz7-aw-  
JUr.LiP8y  
Consulte o Selo Digital em  
<http://funarpen.com.br>  
RECONHEÇO e dou fé a firma  
de ELIAS WEITENBERG pela  
forma VERDADEIRA. Cascavel-PR,  
28/07/2017.  
15:27:52h.

Em testemunho da verdade  
*[Signature]*  
Josely Requel Bach  
Escriturante



**SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA**  
Rua Alagoas, 1332 - Capanema - PR - CEP 85.760-000  
☎ (46) 3552-3710

2º Ofício de Registro Civil  
59 Tabelionato de Notas  
Elizabete Versori  
Tabeliã Designada  
Fone/Fax: (45) 3224-5420

Selo: Ib03y.2w3tc.0Guw-7AY-  
KZ.CaWVd  
Consulte o Selo Digital em  
<http://funarpen.com.br>  
RECONHEÇO e dou fé a firma  
de NELSON BUDNY pela forma  
VERDADEIRA. Cascavel-PR,  
31/07/2017.  
11:49:08h.

Em testemunho da verdade  
*[Signature]*  
Ivone de Fermano dos Santos  
Escriturante



Selo Digital: UscEM.YAA3A AxWA7, Controle: N6kzw.npdfE  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>  
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura indicada de  
**ONILSA KASCHAK**. Dou fé. Capanema-PR, 04 de agosto  
de 2017.

Em Test<sup>o</sup> *[Signature]* da Verdade.  
Patrícia Francieli Weiler - Escriturante



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2017 13:52 SOB Nº 20175347271.  
PROTOCOLO: 175347271 DE 10/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703104192. NIRE: 41204020330.  
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 11/08/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



000258

CREDENCIAMENTO – AIRTON  
SCHLINDWEIN – ME.



## ANEXO I

## MODELO DE DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Capanema PR., 11 de julho de 2022.

Ao Município de Capanema – PR  
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro  
85.760-000 – Capanema – PR.

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/2022

Sr. Pregoeiro,

Pelo presente, declaro que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa AIRTON SCHLINDWEIN – ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º. 51/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme descrição constante no Edital.



Airton Schlindwein  
Representante Legal

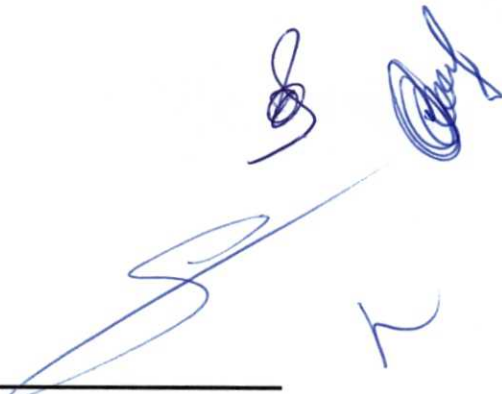
RG n.º 1.631.061-1 SESP/PR | CPF n.º 297.537.839-49

78364395.0001-07

**AIRTON SCHLINDWEIN**

Av. Espírito Santo, 713  
85.760 - Capanema - PR

**AIRTON SCHLINDWEIN – ME**  
78.364.395/0001-07



Avenida Espírito Santo, n.º 701 - Centro  
85760-000 - CAPANEMA – PR  
46 3552-1221 46 99923-7234  
E-mail: airton.motocar@gmail.com

000260

ANEXO - IV  
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa AIRTON SCHLINDWEIN – ME, CNPJ nº 78.364.395/0001-07, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 51/2022, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Capanema PR., 11 de julho de 2022.



Airton Schlindwein  
Representante Legal

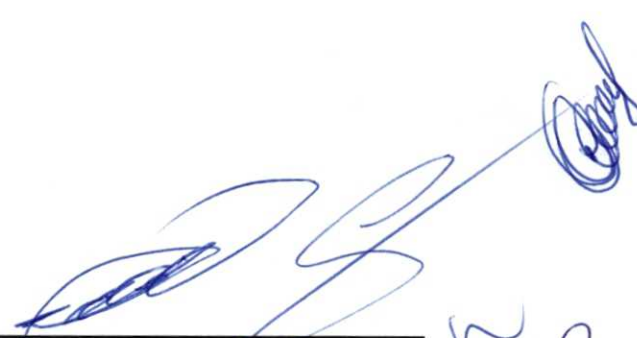
RG nº 1.631.061-1 SESP/PR | CPF nº 297.537.839-49

「78364395/0001-07」

**AIRTON SCHLINDWEIN**

Av. Espírito Santo, 713  
[ 85.760 - Capanema - PR ]

**AIRTON SCHLINDWEIN – ME**  
78.364.395/0001-07



Avenida Espírito Santo, nº 701 - Centro  
85760-000 - CAPANEMA – PR  
46 3552-1221 46 99923-7234  
E-mail: airton.motocar@gmail.com



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AIRTON SCHLINDWEIN-ME			Protocolo: PRC2212106354
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41100529996	CNPJ 78.364.395/0001-07	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/05/1984	Início de Atividade 21/05/1984
<b>Endereço Completo</b> Avenida ESPIRITO SANTO, Nº 701, SALA, CENTRO-Capanema/PR- CEP85760-000			
<b>Objeto</b> COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.			
<b>Capital</b> R\$ 10.000,00 (dez mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 26/06/2013	<b>Número</b> 20133557740	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: AIRTON SCHLINDWEIN</b>		<b>CPF:</b> 297.537.839-49	
<b>Identidade:</b> 1631061		<b>Regime de bens:</b> Comunhão Parcial	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/07/2022, às 10:28:40 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **M3CKAHGJ**.



PRC2212106354



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

000262

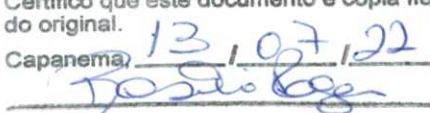


Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41100529996		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) AIRTON SCHLINDWEIN				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL			
FILHO DE (pai) BRUNO SCHLINDWEIN		(mãe) JUDITA SCHLINDWEIN		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1958	IDENTIDADE (número) 1631061	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF (número) 297.537.839-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA ESPIRITO SANTO				NUMERO 701
COMPLEMENTO APTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5920	
MUNICÍPIO CAPANEMA				UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ				
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL AIRTON SCHLINDWEIN-ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA ESPIRITO SANTO				NUMERO 701
COMPLEMENTO SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5920	
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) airton.motocar@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4520001 4520003 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.- MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.XXXXXXXXXX XX			
Prefeitura Municipal de Capanema Certifico que este documento é cópia fiel do original. Capanema, 13/07/22 				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/05/1984	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 78364395000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Airton Schlindwein - ME</i>				
DATA DA ASSINATURA 03/06/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Airton Schlindwein</i>			

DEFERIDO.  
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

*Carla E. F. Lucatelli*  
RG 3.463.294-4 / PR  
25/06/2013

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
AGÊNCIA REGIONAL DE CAPANEMA  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 26/06/2013  
SOB NÚMERO: 20133557740  
Protocolo: 13/355774-0, DE 25/06/2013

Empresa: 41 1 0052999 6  
AIRTON SCHLINDWEIN-ME

SEBASTIÃO MOTTA  
SECRETARIO GERAL

201304420076



*Handwritten signatures and stamps on the right side of the document.*



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41100529996		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AIRTON SCHLINDWEIN			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) SANTA ROSA		UF RS	NACIONALIDADE BRASILEIRA
ESTADO CIVIL Casado(a)			
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) BRUNO SCHLINDWEIN		(mãe) JUDITA SCHLINDWEIN	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1958	IDENTIDADE número 1.631.061	Orgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 297.537.839-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA RIO DE JANEIRO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CAPANEMA			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO 051	DESCRIÇÃO DO EVENTO CONSOLIDAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AIRTON SCHLINDWEIN-ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AV. ESPIRITO SANTO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 4.246,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) atividade principal 50300/03	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.		
<p style="text-align: right;">Presteitura Municipal de Capanema Certifico que este documento é cópia fiel do original. Capanema, 13/07/22 <i>[Assinatura]</i></p>			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/05/1984	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 78.364.395/0001-07	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL EXPERIENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/ assistente/gerente/procurador) <i>Airton Schlindwein-ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 26/11/2003	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		
<b>PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL</b>			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>[Assinatura]</i> LUIZ RENATO VARDANEÇA VOGAL - 42 13,01,04	AUTENTICAÇÃO		

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/01/2004  
SOB NÚMERO: 20034242856  
Protocolo: 03/424285-6  
Empresa: 411 0052999 5  
AIRTON SCHLINDWEIN - ME  
*[Assinatura]*  
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO  
SECRETARIA GERAL

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

000264

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 1.631.061-1



POLEGAR DIREITO

*[Signature]*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 1.631.061-1 DATA DE EXPEDIÇÃO: 26/10/2011

NOME: AIRTON SCHLINDWEIN

FILIAÇÃO: BRUNO SCHLINDWEIN  
JUDITA SCHLINDWEIN

NATURALIDADE: SANTA ROSA/RS DATA DE NASCIMENTO: 10/04/1958

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAPANEMA/PR, DA SEDE  
C.CAS=738, LIVRO=10B, FOLHA=112

CURITIBA/PR

*[Signature]*  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.  
Capanema, 23/07/22  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

CREDENCIAMENTO – DANIEL  
CORREIA RODRIGUES – ME.

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME  
CNPJ: 22.024.362/0001-55  
RUA MATO GROSSO, 1.400 - CENTRO - CAPANEMA - PR  
TELEFONE: 46-3552-3284  
E-MAIL: [dcautoeletrica@gmail.com](mailto:dcautoeletrica@gmail.com)

090266

**DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

Ao Município de Capanema - PR  
Avenida Pedro Viriato Parigot de  
Souza, 1080 Centro 85.760-000 -  
Capanema - PR.

**REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º51/2022**  
**Sr. Pregoeiro,**

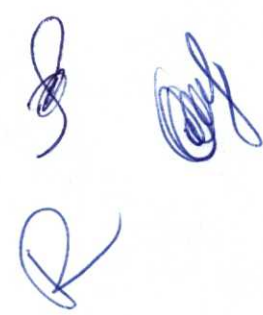
Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o **PREGÃO PRESENCIAL N.º. 51/2022**, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme descrição constante no Edital.

Capanema, 11 de Julho de 2.022



Daniel Correia Rodrigues  
CPF 746.527.459-15  
RG 5.300.130-0 SSP PR

Daniel Auto Elétrica  
46 3552 3284





DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME  
CNPJ: 22.024.362/0001-55  
RUA MATO GROSSO, 1.400 - CENTRO - CAPANEMA - PR  
TELEFONE: 46-3552-3284  
E-MAIL: [dcautoeletrica@gmail.com](mailto:dcautoeletrica@gmail.com)

000267

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME, CNPJ nº 22.024.362/0001-55 microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 51/ 2022, realizado pelo Município de Capanema - PR.

Capanema, 11 de julho de 2.022



Daniel Correia Rodrigues  
RG. 5.300.130-0 SSP PR  
CPF 746.527.459-15

Daniel Auto Elétrica  
46 3552 3284





Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME			Protocolo: PRC2211899870
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107741664	CNPJ 22.024.362/0001-55	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/03/2015	Início de Atividade 20/03/2015
<b>Endereço Completo</b> Rua MATO GROSSO, Nº 1400, CENTRO-Capanema/PR- CEP85760-000			
<b>Objeto</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.			
Capital R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 11/07/2016	<b>Número</b> 20164157107	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: DANIEL CORREIA RODRIGUES</b>			
<b>Identidade:</b> 53001300		<b>CPF:</b> 746.527.459-15	
<b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	


Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/06/2022, às 08:04:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TKE0GHUA.



PRC2211899870





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107741664		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DANIEL CORREIA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado)		
FILHO DE (pai) JOÃO CORREIA RODRIGUES	(mãe) NAIR CORREIA RODRIGUES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1970	IDENTIDADE (número) 53001300	Órgão emissor SSP	UF PR
CPF(número) 74652745915			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA RIO DE JANEIRO			NÚMERO 1139
COMPLEMENTO	BARRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005920 - Capanema
MUNICÍPIO Capanema	UF PR		
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:</b>			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME			
LOGRADOURO (rua, ev. etc) RUA MATO GROSSO			NÚMERO 1400
COMPLEMENTO	BARRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005920 - Capanema
MUNICÍPIO Capanema	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4520003 Atividade Secundária 4520001, 4742300	Descrição do Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/03/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22024362000155	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Daniel Correia Rodrigues ME</i>			
DATA ASSINATURA 01/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 PR1160000293810	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2016 16:03 SOB Nº 20164157107.  
PROTOCOLO: 164157107 DE 08/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601068237. NIRE: 41107741664.  
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 11/07/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107741664		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DANIEL CORREIA RODRIGUES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado)			
FILHO DE (pai) JOÃO CORREIA RODRIGUES			(mãe) NAIR CORREIA RODRIGUES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1970	IDENTIDADE (número) 53001300	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF(número) 74652745915
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA RIO DE JANEIRO				NÚMERO 1139
COMPLEMENTO	BARRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005920 - Capanema	
MUNICÍPIO Capanema				UF PR
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:</b>				
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				
NOME EMPRESARIAL DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME				
LOGRADOURO (rua, ev. etc) RUA MATO GROSSO				NÚMERO 1400
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005920 - Capanema	
MUNICÍPIO Capanema	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4520003 Atividade Secundária 4520001, 4742300	Descrição do Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/03/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22024362000155	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Daniel Correia Rodrigues ME</i>				
DATA ASSINATURA 01/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 PR1160000293810		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2016 16:03 SOB Nº 20164157107.  
PROTOCOLO: 164157107 DE 08/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601068237. NIRE: 41107741664.  
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 11/07/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

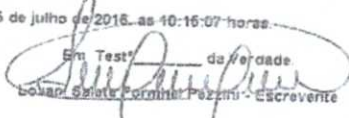


SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA  
Rua Alagoas, 1332 - Capanema - PR - CEP 85.780-000  
(46) 3852-3710

Selo Digital Nº 2tAw6.g17jH.N1fbu. Controle: HDNLF.QUCS  
Consulte esse selo em <http://Wunarpn.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de DANIEL CORREIA RODRIGUES, do que dou fé.

Capanema-PR 05 de julho de 2016, às 10:16:07 horas.

Em Teste  da Verdade.  
Loluar Sônia Corominas Pezzini - Escrevente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2016 16:03 SOB Nº 20164157107.  
PROTOCOLO: 164157107 DE 08/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601068237. NIRE: 41107741664.  
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 11/07/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

ATO-315

## ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná

O Empresário, DANIEL CORREIA RODRIGUES estabelecido na (o) RUA RIO DE JANEIRO, 1139 bairro CENTRO, CAPANEMA, PR CEP: 85.760-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CAPANEMA - PR, 6 DE MARÇO DE 2015.

x

  
 DANIEL CORREIA RODRIGUES
JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201500344198

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME DANIEL CORRÊA RODRIGUES

RELACIONADO  
JOÃO MARIA ANTUNES RODRIGUES  
MAR CORRÊA RODRIGUES

DATA NASCIMENTO 08/02/1978 NATURALIDADE S.LOURENÇO OESTE/SC TS/FRH O+

ORGÃO EXPEDIDOR SPR

CPF 746.527.459-15  
REGISTRO GERAL 5.300.130-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/01/2008  
REGISTRO CIVIL  
C.NASC=105254.01.55.1970.1.00001.289.0001153-21

POLEGAR DIREITO

PROF. MILITAR  
151742032542  
CNS  
01404838591 704.7057.5417.2738

MARCUS VINÍCIUS DE COSTA MICHELOTTO  
ASSINATURA DO DIRETOR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

reiteira Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel  
do original.

Capanema, 14/10/2022  
*geovane*

*[Handwritten signatures and initials]*

000274

PROPOSTA – GELSON ASTOR  
MORÉ.



Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

Página: 1

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE  
Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90569877-00

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Contador: ELDÔ BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRACADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	5,50	SCHERER		4,62	462,00
002	ABRACADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	6,50	SCHERER		5,46	819,00
003	ABRACADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	4,50	SCHERER		3,78	378,00
004	ABRACADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	FRONTEC		0,84	168,00
005	ADITIVO MOTOR FLEX	100,00	UN	33,00	VISCONDE		27,72	2.772,00
006	ALTERNADOR VEICULO LEVES	12,00	UN	1.080,00	BOSCH		907,20	10.886,40
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	10,00	G-BUSCH		8,40	168,00
008	ANEL ORING	30,00	UN	5,50	ROYCE		4,62	138,60
009	ARUELA DE ENCOSTO	30,00	UN	3,50	DESTAQUE		2,94	88,20
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	200,00	ZM		168,00	3.360,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	245,00	ZM		205,80	4.116,00
012	AUTOMATICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM		239,40	4.788,00
013	BATERIA 100 AMPERES	30,00	UN	720,00	REAL		604,80	18.144,00
014	BATERIA 45 AMPERES	16,00	UN	390,00	REAL		327,60	5.241,60
015	BATERIA 50 AMPERES	20,00	UN	440,00	REAL		369,60	7.392,00
016	BATERIA 60 AMPERES.	20,00	UN	450,00	REAL		378,00	7.560,00
017	BATERIA 70 AMPERES	20,00	UN	570,00	REAL		478,80	9.576,00
018	BATERIA 80 AMPERES	20,00	UN	570,00	REAL		478,80	9.576,00
019	BATERIA 90 AMPERES	30,00	UN	600,00	REAL		504,00	15.120,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	180,00	ACACIA		151,20	3.024,00
021	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	155,00	OLIMPIC		130,20	1.302,00
022	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	10,00	UN	390,00	GAUSS		327,60	3.276,00
023	BOMBA DE GASOLINA	20,00	UN	325,00	GAUSS		273,00	5.460,00
024	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	VETOR		67,20	672,00
025	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	65,00	ZZ2		54,60	2.730,00
026	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	40,00	UN	170,00	NGK		142,80	5.712,00
027	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	GREENN		168,00	8.400,00
028	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	FACOBRA		142,80	2.856,00
029	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	10,00	UN	350,00	OSPINA		294,00	2.940,00
030	CHAVE SETA ONIX	10,00	UN	400,00	OSPINA		336,00	3.360,00
031	CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO	10,00	UN	480,00	OSPINA		403,20	4.032,00
032	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	35,00	TC		29,40	882,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
033	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	10,00	UN	40,00	TC		33,60	336,00
034	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	20,00	UN	100,00	FACOBRAS		84,00	1.680,00
035	COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES	6,00	UN	2.300,00	ROYCE		1.932,00	11.592,00
036	COMUTADOR VEICULOS LEVES	20,00	UN	180,00	FACOBRAS		151,20	3.024,00
037	CONDENSADOR ACD	5,00	UN	650,00	VALLEO		546,00	2.730,00
038	CONEXÃO AR CONDICIONADO	50,00	U	80,00	SERRANA		67,20	3.360,00
039	CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES	35,00	UN	85,00	CONTITECH		71,40	2.499,00
040	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SECRETARIA RESPONSÁVEL.	2.000,00	KM	2,75	GELSON ASTOR MORE		2,31	4.620,00
041	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	210,00	POWER		176,40	4.410,00
042	FAROL GOL G3	48,00	UN	440,00	NINO		369,60	17.740,80
043	FAROL GOL G4	40,00	UN	450,00	NINO		378,00	15.120,00
044	FAROL GOL G5	36,00	UN	490,00	NINO		411,60	14.817,60
045	FAROL KOMBI	6,00	UN	130,00	NINO		109,20	655,20
046	FAROL ÔNIBUS	24,00	UN	150,00	NINO		126,00	3.024,00
047	FAROL ONIX	12,00	UN	550,00	NINO		462,00	5.544,00
048	FAROL PALIO	48,00	UN	430,00	NINO		361,20	17.337,60
049	FILTRO AR CABINE	20,00	UN	40,00	SCHUCK		33,60	672,00
050	FILTRO SECADOR ACD	20,00	UN	100,00	ROYCE		84,00	1.680,00
051	FLUIDO DE LIMPEZA	5,00	L	80,00	HC		67,20	336,00
052	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	HYCARI		0,84	168,00
053	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	35,00	UNIFAP		29,40	441,00
054	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE	25,00	UN	190,00	ZEN		159,60	3.990,00
055	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL	20,00	UN	150,00	TUROTTEST		126,00	2.520,00
056	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	200,00	JM		168,00	5.040,00
057	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	20,00	UN	130,00	3RHO		109,20	2.184,00
058	INTERRUPTOR ÓLEO	10,00	UN	65,00	3RHO		54,60	546,00
059	INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS	10,00	UN	90,00	3RHO		75,60	756,00
060	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	10,00	UN	100,00	3RHO		84,00	840,00
061	JOGO DE TRAVA	20,00	JG	380,00	G BUSCH		319,20	6.384,00
062	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	95,00	UNIFAP		79,80	3.192,00
063	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	6,00	UN	310,00	GAUSS		260,40	1.562,40

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

Página: 3

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDÔ BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
064	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	672,00
065	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	672,00
066	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	504,00
067	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	588,00
068	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	55,00	OSRAM		46,20	2.310,00
069	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	25,00	OSRAM		21,00	1.470,00
070	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	30,00	OSRAM		25,20	2.016,00
071	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	48,00	OSRAM		40,32	2.419,20
072	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	OSRAM		42,00	2.520,00
073	LÂMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	30,00	OSRAM		25,20	3.024,00
074	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	12,00	OSRAM		10,08	1.008,00
075	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	10,00	UN	45,00	HT		37,80	378,00
076	LANTERNA DIANTEIRA GOL	10,00	UN	60,00	HT		50,40	504,00
077	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	10,00	UN	55,00	HT		46,20	462,00
078	LANTERNA TR FIAT STRADA	10,00	UN	300,00	COFRAN		252,00	2.520,00
079	LANTERNA TR G 5	10,00	UN	300,00	COFRAN		252,00	2.520,00
080	LANTERNA TR GOL GV	30,00	UN	200,00	COFRAN		168,00	5.040,00
081	LANTERNA TR GOL GV	10,00	UN	200,00	COFRAN		168,00	1.680,00
082	LANTERNA TR ONIX	10,00	UN	390,00	COFRAN		327,60	3.276,00
083	LANTERNA TR PALIO	10,00	UN	196,00	COFRAN		164,64	1.646,40
084	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	50,00	M	98,00	ROYCE		82,32	4.116,00
085	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	11,00	GATES		9,24	554,40
086	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	20,00	M	135,00	JAMAICA		113,40	2.268,00
087	MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES	10,00	UN	450,00	IMOBRAZ		378,00	3.780,00
088	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	54,00	TSA		45,36	1.270,08
089	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	36,00	UN	1.100,00	ZM		924,00	33.264,00
090	ÓLEO PARA COMPRESSOR	4,00	L	65,00	ROYCE		54,60	218,40
091	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	45,00	VEVOR		37,80	1.512,00
092	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	50,00	VEVOR		42,00	1.680,00
093	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	50,00	VEVOR		42,00	1.680,00
094	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	52,00	VEVOR		43,68	1.747,20
095	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	65,00	VEVOR		54,60	2.184,00

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE  
Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90569877-00  
Representante: GELSON ASTOR MORE  
Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
E-mail representante:  
Banco: 748 - BANSICREDI

Contador: ELDÔ BLUME  
CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM  
Telefone: 4635521687 Fax: Celular: 46999786372  
Telefone contador: 35521288  
Telefone representante:

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
096	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26"	40,00	UN	65,00	VETOR		54,60	2.184,00
097	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31"	40,00	UN	75,00	VETOR		63,00	2.520,00
098	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	20,00	UN	250,00	GAUSS		210,00	4.200,00
099	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	30,00	TC		25,20	756,00
100	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	170,00	ZEN		142,80	2.284,80
101	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	55,00	UN	120,00	UNIFAP		100,80	5.544,00
102	PRESSOSTATO GOL ACD	5,00	UN	140,00	RAYCE		117,60	588,00
103	PRESSOSTATO PALIO ACD	5,00	UN	160,00	ROYCE		134,40	672,00
104	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	5,00	UN	160,00	RAYCE		134,40	672,00
105	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	10,00	UN	460,00	VALLEO		386,40	3.864,00
106	RADIADOR D AGUA GOL G5	5,00	UN	480,00	VALLEO		403,20	2.016,00
107	RADIADOR D AGUA PALIO	5,00	UN	430,00	VALLEO		361,20	1.806,00
108	RADIADOR VEÍCULOS LEVES.	5,00	UN	470,00	VALLEO		394,80	1.974,00
109	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	220,00	GAUSS		184,80	5.544,00
110	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	80,00	GAUSS		67,20	2.016,00
111	RELE DE PISCA	30,00	UN	45,00	DNI		37,80	1.134,00
112	RELE LIMPADOR	30,00	UN	45,00	DNI		37,80	1.134,00
113	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	30,00	UN	110,00	ZM		92,40	2.772,00
114	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	NSK		23,52	1.176,00
115	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	31,00	NSK		26,04	1.302,00
116	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	36,00	NSK		30,24	907,20
117	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	38,00	NSK		31,92	957,60
118	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	41,00	NSK		34,44	1.033,20
119	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	53,00	NSK		44,52	1.424,64
120	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	NSK		50,40	1.512,00
121	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	NSK		53,76	1.612,80
122	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	61,00	NSK		51,24	2.562,00
123	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	79,00	NSK		66,36	1.990,80
124	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	NSK		100,80	3.024,00
125	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	105,00	NSK		88,20	3.528,00
126	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	36,00	UN	105,00	RSP		88,20	3.175,20
127	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	10,00	UN	105,00	TSA		88,20	882,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
128	SENSOR NÍVEL COMBUSTIVEL PALIO	10,00	UN	100,00	TSA		84,00	840,00
129	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	95,00	3RHO		79,80	2.394,00
130	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	98,00	MTE		82,32	2.058,00
131	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	200,00	H	120,00	GELSON ASTOR MORE		100,80	20.160,00
132	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	50,00	PRATA LUX		42,00	4.200,00
133	SOLDA ESTANHO	150,00	H	60,00	PRATA LUX		50,40	7.560,00
134	SOLDA METAL	150,00	H	40,00	PRATA LUX		33,60	5.040,00
135	SONDA LAMBDA PALIO	10,00	UN	460,00	BOSCH		386,40	3.864,00
136	SONDA LAMBDA VW	10,00	UN	360,00	BOSCH		302,40	3.024,00
137	TAMPA RADIADOR ONIX	5,00	UN	40,00	TRINK		33,60	168,00
138	TAMPA RADIADOR PALIO	5,00	UN	35,00	TRINK		29,40	147,00
139	TAMPA RADIADOR STRADA	5,00	UN	35,00	TRINK		29,40	147,00
140	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	25,00	TRINK		21,00	210,00
141	TERMINAL DE BATERIA	50,00	UN	15,00	MARILIA		12,60	630,00
142	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	MARILIA		0,84	84,00
143	VALVULA BLOCK	10,00	UN	260,00	ROYCE		218,40	2.184,00
144	VELA IGNIÇÃO GOL MI	80,00	UN	32,00	NGK		26,88	2.150,40
145	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	80,00	UN	39,00	NGK		32,76	2.620,80
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>								<b>497.954,52</b>

Lote : 002 Lote 002								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	SCHERER		32,76	327,60
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	5,50	SCHERER		4,62	462,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	6,50	SCHERER		5,46	819,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	6,00	SCHERER		5,04	504,00
005	ABRACADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	FRONTEC		0,84	168,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	VISCONDE		29,40	4.410,00
007	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	14,00	G-BUSCH		11,76	235,20

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
008	ANEL ORING	100,00	UN	6,00	ROYCE		5,04	504,00
009	ARRUELA DE AJUSTE	100,00	UN	14,00	DESTAQUE		11,76	1.176,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	220,00	ZM		184,80	3.696,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	250,00	ZM		210,00	4.200,00
012	AUTOMÁTICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM		239,40	4.788,00
013	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	20,00	UN	345,00	ZM		289,80	5.796,00
014	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	20,00	UN	375,00	ZM		315,00	6.300,00
015	BATERIA 150 AMPERES	20,00	UN	850,00	REAL		714,00	14.280,00
016	BATERIA 170 AMPERES	20,00	UN	900,00	REAL		756,00	15.120,00
017	BATERIA 180 AMPERES	20,00	UN	950,00	REAL		798,00	15.960,00
018	BATERIA 100 AMPERES.	30,00	UN	720,00	REAL		604,80	18.144,00
019	BATERIA 130 AMPERES.	10,00	UN	750,00	REAL		630,00	6.300,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	195,00	ACACIA		163,80	3.276,00
021	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS. M93	25,00	UN	200,00	ACACIA		168,00	4.200,00
022	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	50,00	UN	20,00	Sulcarbon		16,80	840,00
023	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	VETOR		67,20	672,00
024	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	99,00	VETOR		83,16	831,60
025	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	65,00	CIAF		54,60	2.730,00
026	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	95,00	CIAF		79,80	3.990,00
027	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	CIAF		75,60	3.780,00
028	CABO PP 3X1	50,00	M	8,00	CONTACT		6,72	336,00
029	CABO PP 4X1	50,00	M	11,00	CONTACT		9,24	462,00
030	CABO PP 5X1	50,00	M	13,00	CONTACT		10,92	546,00
031	CABO PP 6X1	50,00	M	15,00	CONTACT		12,60	630,00
032	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	40,00	UN	100,00	NGK		84,00	3.360,00
033	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	GRENN		168,00	8.400,00
034	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	FACOBRAS		142,80	2.856,00
035	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS. 1	20,00	UN	220,00	FACOBRAS		184,80	3.696,00
036	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	OSPINA		159,60	1.596,00
037	CHAVE GERAL /12 VOLTS	10,00	UN	190,00	OSPINA		159,60	1.596,00
038	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	15,00	UN	290,00	OSPINA		243,60	3.654,00
039	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	15,00	UN	330,00	OSPINA		277,20	4.158,00

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
040	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	45,00	TC		37,80	1.134,00
041	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	20,00	UN	165,00	FACOBRAS		138,60	2.772,00
042	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.	10,00	UN	1.000,00	VISCONDE		840,00	8.400,00
043	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	10,00	UN	2.400,00	ROYCE		2.016,00	20.160,00
044	COMUTADOR CAMINHÕES	20,00	UN	150,00	FACOBRAS		126,00	2.520,00
045	CONDENSADOR ACD	5,00	UN	750,00	VALLEO		630,00	3.150,00
046	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	15,00	SERRANA		12,60	1.260,00
047	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	16,00	SERRANA		13,44	1.344,00
048	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	9,00	SERRANA		7,56	756,00
049	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	11,00	SERRANA		9,24	924,00
050	CONEXÃO ACD	50,00	UN	100,00	SERRANA		84,00	4.200,00
051	CONEXÃO ACD	50,00	UN	80,00	SERRANA		67,20	3.360,00
052	CORREIA 13X1250	10,00	UN	45,00	CONTITECH		37,80	378,00
053	CORREIA 13X1280	10,00	UN	48,00	CONTITECH		40,32	403,20
054	CORREIA 13X1300	10,00	UN	50,00	CONTITECH		42,00	420,00
055	CORREIA 13X1395	10,00	UN	55,00	CONTITECH		46,20	462,00
056	CORREIA 2X13X1375	10,00	UN	60,00	CONTITECH		50,40	504,00
057	CORREIA 8PK1275	10,00	UN	127,00	CONTITECH		106,68	1.066,80
058	CORREIA 8PK1290	10,00	UN	95,00	CONTITECH		79,80	798,00
059	CORREIA 8PK1420	10,00	UN	100,00	CONTITECH		84,00	840,00
060	CORREIA 8PK1538	10,00	UN	145,00	CONTITECH		121,80	1.218,00
061	CORREIA 8PK1700	10,00	UN	160,00	CONTITECH		134,40	1.344,00
062	CORREIA 8PK1780	10,00	UN	155,00	CONTITECH		130,20	1.302,00
063	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	35,00	UN	100,00	CONTITECH		84,00	2.940,00
064	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	2.000,00	KM	3,00	GELSON ASTOR MORE		2,52	5.040,00
065	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	250,00	POWER		210,00	5.250,00
066	ESTATOR 24 VOLTS	30,00	UN	320,00	POWER		268,80	8.064,00
067	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	20,00	UN	130,00	NINO		109,20	2.184,00
068	FILTRO DE CABINE	30,00	UN	50,00	SCHUCK		42,00	1.260,00
069	FILTRO SECADOR	20,00	UN	210,00	ROYCE		176,40	3.528,00
070	FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	5,00	DNI		4,20	210,00

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

Página: 8

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor : GELSON ASTOR MORE  
Endereço : RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90569877-00

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM

Telefone: 4635521687 Fax: Celular: 46999786372

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
071	FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	8,00	DNI		6,72	336,00
072	FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	12,00	DNI		10,08	504,00
073	FLUIDO DE LIMPEZA	4,00	L	80,00	HC		67,20	268,80
074	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	HYKARI		0,84	168,00
075	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	30,00	UNIFAP		25,20	378,00
076	IMPULSOR 12 VOLTS	20,00	UN	210,00	ZEN		176,40	3.528,00
077	IMPULSOR 24 VOLTS	20,00	UN	320,00	ZEN		268,80	5.376,00
078	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL	20,00	UN	150,00	TUROTESTE		126,00	2.520,00
079	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	10,00	UN	135,00	TUROTESTE		113,40	1.134,00
080	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	280,00	JM		235,20	7.056,00
081	INDUSIDO 24 VOLTS.	30,00	UN	330,00	JM		277,20	8.316,00
082	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	12,00	UN	150,00	3RHO		126,00	1.512,00
083	INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES	20,00	UN	120,00	3RHO		100,80	2.016,00
084	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	20,00	UN	95,00	3RHO		79,80	1.596,00
085	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	21,00	UN	130,00	MARIAL		109,20	2.293,20
086	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	100,00	UNIFAP		84,00	3.360,00
087	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	120,00	UNIFAP		100,80	4.032,00
088	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	672,00
089	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	OSRAM		6,72	1.008,00
090	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	672,00
091	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	OSRAM		6,72	672,00
092	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	504,00
093	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	504,00
094	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	588,00
095	LÂMPADA 69 24VOLTS	100,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	420,00
096	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	65,00	OSRAM		54,60	2.730,00
097	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	30,00	OSRAM		25,20	1.764,00
098	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	OSRAM		37,80	2.646,00
099	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	35,00	OSRAM		29,40	2.352,00
100	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	OSRAM		42,00	2.520,00
101	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	OSRAM		46,20	2.772,00
102	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	52,00	OSRAM		43,68	2.620,80



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor : GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Endereço : RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDQ BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
103	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	60,00	UN	100,00	OSRAM		84,00	5.040,00
104	LÂMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	28,00	OSRAM		23,52	2.822,40
105	LÂMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	36,00	OSRAM		30,24	3.024,00
106	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	OSRAM		37,80	3.024,00
107	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	15,00	OSRAM		12,60	1.260,00
108	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	20,00	UN	58,00	HT		48,72	974,40
109	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	35,00	HT		29,40	588,00
110	LANTERNA INTERNA ONIBUS	20,00	UN	50,00	HT		42,00	840,00
111	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	30,00	UN	185,00	GF		155,40	4.662,00
112	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	145,00	GF		121,80	2.436,00
113	LANTERNA TRAZEIRA IVECO	4,00	UN	200,00	GF		168,00	672,00
114	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	M	70,00	ROYCE		58,80	2.940,00
115	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	ROYCE		58,80	2.352,00
116	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	GATES		10,08	604,80
117	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	SCHERER		126,00	3.780,00
118	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	8,00	TKS		6,72	1.344,00
119	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	9,00	TKS		7,56	1.512,00
120	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	30,00	M	210,00	JAMAICA		176,40	5.292,00
121	MOTOR ARREFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	40,00	UN	195,00	IMOBRA		163,80	6.552,00
122	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	10,00	UN	450,00	IMOBRA		378,00	3.780,00
123	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	42,00	TSA		35,28	987,84
124	MOTOR PARTIDA CAMINHÕES	20,00	UN	1.600,00	ZM		1.344,00	26.880,00
125	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	26,00	UN	2.300,00	ZM		1.932,00	50.232,00
126	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	36,00	UN	1.200,00	ZM		1.008,00	36.288,00
127	OLEO COMPRESSOR	4,00	UN	65,00	ROYCE		54,60	218,40
128	PALHA DE CLIMATIZADOR	15,00	UN	40,00	M 11		33,60	504,00
129	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	30,00	VEVOR		25,20	1.008,00
130	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	36,00	VEVOR		30,24	1.209,60
131	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	40,00	VEVOR		33,60	1.344,00
132	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	45,00	VEVOR		37,80	1.512,00
133	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	50,00	VEVOR		42,00	1.680,00
134	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	51,00	VEVOR		42,84	1.713,60

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor : GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM

Endereço : RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
135	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	90,00	VETOR		75,60	3.024,00
136	PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA	20,00	UN	3,50	ZEN		2,94	58,80
137	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	20,00	UN	350,00	GAUSS		294,00	5.880,00
138	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	10,00	UN	255,00	ZEN		214,20	2.142,00
139	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	35,00	TC		29,40	882,00
140	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	185,00	ZEN		155,40	2.486,40
141	POLIA TENSIONADORA	10,00	UN	285,00	ZEN		239,40	2.394,00
142	PRESSOSTATO UNIVERSAL	20,00	UN	185,00	ROYCE		155,40	3.108,00
143	RADIADOR INTERCOLLER	10,00	UN	1.200,00	VALLEO		1.008,00	10.080,00
144	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	GAUSS		294,00	8.820,00
145	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	30,00	UN	450,00	GAUSS		378,00	11.340,00
146	RELE DE PISCA	30,00	UN	45,00	DNI		37,80	1.134,00
147	RELE LIMPADOR	30,00	UN	45,00	DNI		37,80	1.134,00
148	RELE PARTIDA CAMINHÕES	30,00	UN	50,00	ZM		42,00	1.260,00
149	RETROVISOR	10,00	UN	50,00	DS		42,00	420,00
150	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	NSK		23,52	1.176,00
151	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	31,00	NSK		26,04	1.302,00
152	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	36,00	NSK		30,24	907,20
153	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	38,00	NSK		31,92	957,60
154	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	41,00	NSK		34,44	1.033,20
155	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	53,00	NSK		44,52	1.424,64
156	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	NSK		50,40	1.512,00
157	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	NSK		53,76	1.612,80
158	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	61,00	NSK		51,24	2.562,00
159	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	79,25	NSK		66,57	1.997,10
160	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	NSK		100,80	3.024,00
161	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	105,00	NSK		88,20	3.528,00
162	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	205,00	POWER		172,20	6.199,20
163	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	3RHO		159,60	4.788,00
164	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	98,00	MTE		82,32	2.469,60
165	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	95,00	MTE		79,80	1.995,00
166	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS,	200,00	H	120,00	GELSON ASTOR MORE		100,80	20.160,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738- - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.							
167	SOLDA ALUMÍNIO	100,00	H	45,00	PRATALUX		37,80	3.780,00
168	SOLDA ESTANHO	150,00	H	45,00	PRATALUX		37,80	5.670,00
169	SOLDA METAL	150,00	H	45,00	PRATALUX		37,80	5.670,00
170	SOQUETE LAMPADA	30,00	UN	20,00	MARILIA		16,80	504,00
171	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	15,00	UN	25,00	TRINK		21,00	315,00
172	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	30,00	TRINK		25,20	252,00
173	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	10,00	UN	290,00	ZEN		243,60	2.436,00
174	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	MARILIA		12,60	1.260,00
175	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	MARILIA		0,84	84,00
176	TRAVA MOTOR PARTIDA	30,00	UN	15,00	ZEN		12,60	378,00
177	VÁVULA SOLENÓIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	BOSCH		294,00	8.820,00
178	VÁVULA SOLENÓIDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.	28,00	UN	135,00	BOSCH		113,40	3.175,20

PREÇO TOTAL DO LOTE : 629.062,98

Lote: 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	SCHERER		32,76	327,60
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	6,00	SCHERER		5,04	504,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	7,50	SCHERER		6,30	945,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	7,50	SCHERER		6,30	630,00
005	ABRAÇADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	FRONTEC		0,84	168,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	VISCONDE		29,40	4.410,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	14,00	G-BUSCH		11,76	235,20
008	ANEL ORING	100,00	UN	5,00	ROYCE		4,20	420,00
009	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	220,00	ZM		184,80	3.696,00
010	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	250,00	ZM		210,00	4.200,00
011	AUTOMÁTICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM		239,40	4.788,00
012	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	20,00	UN	345,00	ZM		289,80	5.796,00
013	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	20,00	UN	375,00	ZM		315,00	6.300,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor : GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Endereço : RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
014	BATERIA 80 AMPERES	20,00	UN	580,00	REAL		487,20	9.744,00
015	BATERIA 100 AMPERES	30,00	UN	720,00	REAL		604,80	18.144,00
016	BATERIA 150 AMPERES	20,00	UN	820,00	REAL		688,80	13.776,00
017	BATERIA 170 AMPERES	20,00	UN	900,00	REAL		756,00	15.120,00
018	BATERIA 180 AMPERES	20,00	UN	950,00	REAL		798,00	15.960,00
019	BATERIA 200 AMPERES	10,00	UN	1.000,00	REAL		840,00	8.400,00
020	BATERIA 70 AMPERES	20,00	UN	570,00	REAL		478,80	9.576,00
021	BATERIA 90 AMPERES	30,00	UN	650,00	REAL		546,00	16.380,00
022	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	200,00	ACACIA		168,00	3.360,00
023	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	25,00	UN	290,00	ACACIA		243,60	6.090,00
024	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	150,00	OLIMPIC		126,00	1.260,00
025	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	10,00	UN	150,00	GAUSS		126,00	1.260,00
026	BOBINA IMPULSORA	10,00	UN	190,00	GAUSS		159,60	1.596,00
027	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	VETOR		67,20	672,00
028	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	85,00	VETOR		71,40	714,00
029	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	140,00	ZZ2		117,60	5.880,00
030	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	ZZ2		75,60	3.780,00
031	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	GRENN		168,00	8.400,00
032	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	157,00	FACOBRAS		131,88	2.637,60
033	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	20,00	UN	180,00	FACOBRAS		151,20	3.024,00
034	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	OSPINA		159,60	1.596,00
035	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	OSPINA		159,60	1.596,00
036	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	30,00	TC		25,20	756,00
037	CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS	20,00	UN	180,00	FACOBRAS		151,20	3.024,00
038	COLMEIA RADIADOR MÁQUINAS PESADAS.	5,00	UN	1.800,00	VISCONDE		1.512,00	7.560,00
039	COMPRESSOR AR MAQUINAS	5,00	UN	2.400,00	ROYCE		2.016,00	10.080,00
040	COMUTADOR MAQUINAS	20,00	UN	155,00	FACOBRAS		130,20	2.604,00
041	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	17,00	SERRANA		14,28	1.428,00
042	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	20,00	SERRANA		16,80	1.680,00
043	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	15,00	SERRANA		12,60	1.260,00
044	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	12,00	SERRANA		10,08	1.008,00
045	CONEXÃO ACD	50,00	UN	99,00	VALLEO		83,16	4.158,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor : GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM

Endereço : RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
046	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS	35,00	UN	160,00	CONTITECH		134,40	4.704,00
047	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	2.000,00	KM	3,50	GELSON ASSTOE MORE		2,94	5.880,00
048	EMBREAGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS	10,00	UN	600,00	ZEN		504,00	5.040,00
049	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	170,00	POWER		142,80	3.570,00
050	ESTATOR 24 VOLTS	30,00	UN	310,00	POWER		260,40	7.812,00
051	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	20,00	UN	135,00	NINO		113,40	2.268,00
052	FILTRO CABINE	15,00	UN	85,00	SCHUCK		71,40	1.071,00
053	FILTRO SECADOR	15,00	UN	200,00	ROYCE		168,00	2.520,00
054	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	5,00	UN	80,00	HC		67,20	336,00
055	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	HYCARI		0,84	168,00
056	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	52,00	UNIFAP		43,68	655,20
057	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.	20,00	UN	240,00	ZEN		201,60	4.032,00
058	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	20,00	UN	110,00	TUROTST		92,40	1.848,00
059	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	10,00	UN	260,00	TUROTST		218,40	2.184,00
060	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	280,00	JM		235,20	7.056,00
061	INDUSIDO 24 VOLTS.	30,00	UN	330,00	JM		277,20	8.316,00
062	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	6,00	UN	135,00	3RHO		113,40	680,40
063	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	15,00	UN	135,00	3RHO		113,40	1.701,00
064	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	110,00	UNIFAP		92,40	3.696,00
065	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	135,00	UNIFAP		113,40	4.536,00
066	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	6,00	OSRAM		5,04	806,40
067	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	OSRAM		6,72	1.008,00
068	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	6,00	OSRAM		5,04	806,40
069	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	OSRAM		6,72	672,00
070	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	504,00
071	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	6,00	OSRAM		5,04	604,80
072	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	588,00
073	LÂMPADA 69 24 VOLTS	100,00	UN	7,00	OSRAM		5,88	588,00
074	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	68,00	OSRAM		57,12	2.856,00
075	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	30,00	OSRAM		25,20	1.764,00
076	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	OSRAM		37,80	2.646,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor : GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM

Endereço : RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
077	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	35,00	OSRAM		29,40	2.352,00
078	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	OSRAM		42,00	2.520,00
079	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	OSRAM		46,20	2.772,00
080	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	52,00	OSRAM		43,68	2.620,80
081	LAMPADA H 7 24 VOLTS.	60,00	UN	100,00	OSRAM		84,00	5.040,00
082	LAMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	28,00	OSRAM		23,52	2.822,40
083	LAMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	36,00	OSRAM		30,24	3.024,00
084	LAMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	OSRAM		37,80	3.024,00
085	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	19,00	OSRAM		15,96	1.596,00
086	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	UN	70,00	ROYCE		58,80	2.940,00
087	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	ROYCE		58,80	2.352,00
088	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	GATES		10,08	604,80
089	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	100,00	M	12,00	GATES		10,08	1.008,00
090	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	SCHERER		126,00	3.780,00
091	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	7,00	TKS		5,88	1.176,00
092	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	10,00	TKS		8,40	1.680,00
093	MOTOR LIMPADOR	10,00	UN	450,00	IMOBAS		378,00	3.780,00
094	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	26,00	UN	2.300,00	ZM		1.932,00	50.232,00
095	OLEO PARA COMPRESSOR	10,00	UN	65,00	ROYCE		54,60	546,00
096	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	45,00	VETOR		37,80	1.512,00
097	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	50,00	VETOR		42,00	1.680,00
098	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	50,00	VETOR		42,00	1.680,00
099	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	65,00	VETOR		54,60	2.184,00
100	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	75,00	VETOR		63,00	2.520,00
101	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	75,00	VETOR		63,00	2.520,00
102	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	85,00	VETOR		71,40	2.856,00
103	PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS	20,00	UN	355,00	GAUSS		298,20	5.964,00
104	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	10,00	UN	390,00	ZEN		327,60	3.276,00
105	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	50,00	TC		42,00	1.260,00
106	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	220,00	ZEN		184,80	2.956,80
107	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	50,00	UN	120,00	UNIFAP		100,80	5.040,00
108	RADIADOR INTERCOLLER	10,00	UN	1.400,00	VALLEO		1.176,00	11.760,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor : GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Endereço : RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
109	RADIADOR VEICULOS PESADOS	16,00	UN	2.400,00	VALLEO		2.016,00	32.256,00
110	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	GAUSS		294,00	8.820,00
111	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	50,00	GAUSS		42,00	1.260,00
112	RELE DE PÍSCA	30,00	UN	50,00	DNI		42,00	1.260,00
113	RELE LIMPADOR	30,00	UN	50,00	DNI		42,00	1.260,00
114	RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS	30,00	UN	65,00	ZM		54,60	1.638,00
115	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	30,00	NSK		25,20	1.260,00
116	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	29,00	NSK		24,36	1.218,00
117	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	30,00	NSK		25,20	756,00
118	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	47,00	NSK		39,48	1.184,40
119	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	44,00	NSK		36,96	1.108,80
120	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	60,00	NSK		50,40	1.612,80
121	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	70,00	NSK		58,80	1.764,00
122	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	NSK		53,76	1.612,80
123	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	40,00	NSK		33,60	1.680,00
124	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	80,00	NSK		67,20	2.016,00
125	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	NSK		100,80	3.024,00
126	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	102,00	NSK		85,68	3.427,20
127	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	210,00	RSP		176,40	6.350,40
128	ROTOR VEÍCULO PESADO 12 VOLTS.	30,00	UN	290,00	RSP		243,60	7.308,00
129	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	3RHO		159,60	4.788,00
130	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	131,00	3RHO		110,04	3.301,20
131	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	90,00	MTE		75,60	1.890,00
132	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO: REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	200,00	H	120,00	GELSON ASTOR MORE		100,80	20.160,00
133	SOLDA ALUMÍNIO	100,00	H	45,00	PRATALUX		37,80	3.780,00
134	SOLDA ESTANHO	150,00	H	45,00	PRATALUX		37,80	5.670,00
135	SOLDA METAL	150,00	H	45,00	PRATALUX		37,80	5.670,00
136	TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	15,00	UN	30,00	TRINK		25,20	378,00
137	TENSIONADOR CORREIA	12,00	UN	290,00	ZEN		243,60	2.923,20

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE  
Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90569877-00

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM

Telefone: 4635521687 Fax: Celular: 46999786372

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
138	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	MARILIA		12,60	1.260,00
139	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	MARILIA		0,84	84,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>								<b>565.660,20</b>

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	SCHERER		32,76	327,60
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	7,00	SCHERER		5,88	588,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	7,50	SCHERER		6,30	945,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	6,00	SCHERER		5,04	504,00
005	ABRAÇADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	FRONTEC		0,84	168,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	VISCONDE		29,40	4.410,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	15,00	UN	15,00	G-BUSCH		12,60	189,00
008	ANEL ORING	50,00	UN	5,00	ROYCE		4,20	210,00
009	ARRUELA DE AJUSTE	100,00	UN	4,50	G-BUSCH		3,78	378,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	15,00	UN	220,00	ZM		184,80	2.772,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	15,00	UN	245,00	ZM		205,80	3.087,00
012	AUTOMÁTICO ZM 536	15,00	UN	285,00	ZM		239,40	3.591,00
013	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	15,00	UN	15,00	ZM		12,60	189,00
014	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	15,00	UN	375,00	ZM		315,00	4.725,00
015	BATERIA 150 AMPERES	15,00	UN	900,00	REAL		756,00	11.340,00
016	BATERIA 170 AMPERES	15,00	UN	950,00	REAL		798,00	11.970,00
017	BATERIA 180 AMPERES	15,00	UN	990,00	REAL		831,60	12.474,00
018	BATERIA 100 AMPERES	10,00	UN	720,00	REAL		604,80	6.048,00
019	BATERIA 95 AMPERES	10,00	UN	550,00	REAL		462,00	4.620,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	220,00	ACACIA		184,80	3.696,00
021	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	25,00	UN	290,00	ACACIA		243,60	6.090,00
022	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	260,00	GAUSS		218,40	2.184,00
023	BOBINA IMPULSORA	10,00	UN	150,00	GAUSS		126,00	1.260,00
024	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	50,00	UN	19,00	SULCARBON		15,96	798,00
025	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	75,00	VETOR		63,00	630,00
026	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	80,00	VETOR		67,20	672,00
027	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	60,00	CIAF		50,40	2.520,00



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
028	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	110,00	CIAF		92,40	4.620,00
029	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	CIAF		75,60	3.780,00
030	CABO PP 2X1	50,00	M	7,00	CONTACT		5,88	294,00
031	CABO PP 3X1	50,00	M	8,00	CONTACT		6,72	336,00
032	CABO PP 4X1	50,00	M	11,00	CONTACT		9,24	462,00
033	CABO PP 5X1	50,00	M	13,00	CONTACT		10,92	546,00
034	CABO PP 6X1	50,00	M	15,00	CONTACT		12,60	630,00
035	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	GRENN		168,00	8.400,00
036	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	FACOBRAS		142,80	2.856,00
037	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	20,00	UN	220,00	FACOBRAS		184,80	3.696,00
038	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	OSPINA		159,60	1.596,00
039	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	OSPINA		159,60	1.596,00
040	CHAVE LIMPADOR ONIBUS	15,00	UN	360,00	OSPINA		302,40	4.536,00
041	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	15,00	UN	350,00	OSPINA		294,00	4.410,00
042	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	25,00	TC		21,00	630,00
043	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	20,00	UN	224,00	FACOBRAS		188,16	3.763,20
044	COLMÉIA RADIADOR ONIBUS	10,00	UN	1.300,00	VISCONDE		1.092,00	10.920,00
045	COMPRESSOR AR CON ONIBUS/VANS	5,00	UN	2.400,00	ROYCE		2.016,00	10.080,00
046	COMUTADOR ONIBUS MASCARELLO	20,00	UN	220,00	FACOBRAS		184,80	3.696,00
047	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	12,00	SERRANA		10,08	1.008,00
048	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	14,00	SERRANA		11,76	1.176,00
049	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	7,00	SERRANA		5,88	588,00
050	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	9,00	SERRANA		7,56	756,00
051	CONEXÃO ACD	20,00	UN	85,00	SERRANA		71,40	1.428,00
052	CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS	30,00	UN	135,00	CONTITECH		113,40	3.402,00
053	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	1.000,00	KM	3,50	GELSON ASTOR MORE		2,94	2.940,00
054	ESTATOR 12 VOLTS.	25,00	UN	200,00	POWER		168,00	4.200,00
055	ESTATOR 24 VOLTS	20,00	UN	250,00	POWER		210,00	4.200,00
056	FAROL ÔNIBUS	24,00	UN	170,00	NINO		142,80	3.427,20
057	FILTRO DE CABINE	20,00	UN	110,00	SCHUCK		92,40	1.848,00
058	FILTRO SECADOR	10,00	UN	200,00	ROYCE		168,00	1.680,00

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

Página: 18

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor : GELSON ASTOR MORE  
Endereço : RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90569877-00

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Contador: ELDÔ BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
059	FIO 2 MM	100,00	M	5,00	DNI		4,20	420,00
060	FIO 4 MM	50,00	M	9,00	DNI		7,56	378,00
061	FIO 6MM	50,00	M	12,00	DNI		10,08	504,00
062	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	5,00	UN	80,00	HC		67,20	336,00
063	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	HYKARI		0,84	168,00
064	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	50,00	UNIFAP		42,00	630,00
065	IMPULSOR PARTIDA	10,00	UN	180,00	ZEN		151,20	1.512,00
066	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL	15,00	UN	210,00	TUROTESTE		176,40	2.646,00
067	INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS	10,00	UN	210,00	TUROTESTE		176,40	1.764,00
068	INDUSIDO 12 VOLTS.	15,00	UN	220,00	JM		184,80	2.772,00
069	INDUSIDO 24 VOLTS.	15,00	UN	350,00	JM		294,00	4.410,00
070	INTERRUPTOR FREIO ONIBUS	20,00	UN	105,00	3RHO		88,20	1.764,00
071	INTERRUPTOR OLEO ONIBUS	20,00	UN	130,00	3RHO		109,20	2.184,00
072	INTERRUPTOR RÉ ONIBUS	12,00	UN	85,00	3RHO		71,40	856,80
073	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	21,00	UN	150,00	MARIAL		126,00	2.646,00
074	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	10,00	UN	100,00	MTE		84,00	840,00
075	JOGO DE TRAVA	15,00	UN	40,00	G BUSCH		33,60	504,00
076	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	UN	110,00	UNIFAP		92,40	3.696,00
077	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	140,00	UNIFAP		117,60	4.704,00
078	KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	8,00	UN	490,00	AUTOPOLI		411,60	3.292,80
079	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	672,00
080	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	OSRAM		6,72	1.008,00
081	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	672,00
082	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	OSRAM		6,72	672,00
083	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	504,00
084	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	504,00
085	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	OSRAM		4,20	588,00
086	LÂMPADA 69 24 VOLTS	100,00	UN	6,00	OSRAM		5,04	504,00
087	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	50,00	OSRAM		42,00	2.100,00
088	LAMPADA H 3 12 VOLTS	70,00	UN	28,00	OSRAM		23,52	1.646,40
089	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	OSRAM		37,80	2.646,00
090	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	33,00	OSRAM		27,72	2.217,60

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE  
Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

E-mail: FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDÔ BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
091	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	45,00	OSRAM		37,80	2.268,00
092	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	OSRAM		46,20	2.772,00
093	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	OSRAM		42,00	2.520,00
094	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	60,00	UN	100,00	OSRAM		84,00	5.040,00
095	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	120,00	UN	30,00	OSRAM		25,20	3.024,00
096	LÂMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	40,00	OSRAM		33,60	3.360,00
097	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	OSRAM		37,80	3.024,00
098	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	19,00	OSRAM		15,96	1.596,00
099	LANTERNA/DIANTEIRA CAMINHÃO MB	20,00	UN	85,00	HT		71,40	1.428,00
100	LANTERNA/DIANTEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	80,00	HT		67,20	1.344,00
101	LANTERNA/DIANTEIRA ONIBUS	38,00	UN	180,00	HT		151,20	5.745,60
102	LANTERNA/INTERNA ONIBUS	20,00	UN	90,00	HT		75,60	1.512,00
103	LANTERNA/LATERAL ONIBUS	30,00	UN	85,00	GF		71,40	2.142,00
104	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	30,00	UN	240,00	GF		201,60	6.048,00
105	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	120,00	GF		100,80	2.016,00
106	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	30,00	UN	300,00	GF		252,00	7.560,00
107	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	UN	70,00	ROYCE		58,80	2.940,00
108	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	ROYCE		58,80	2.352,00
109	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	GATES		10,08	604,80
110	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	SCHERER		126,00	3.780,00
111	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	7,00	TKS		5,88	1.176,00
112	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	10,00	TKS		8,40	1.680,00
113	MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS	30,00	M	200,00	JAMAICA		168,00	5.040,00
114	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	10,00	UN	550,00	IMOBAS		462,00	4.620,00
115	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	45,00	TSA		37,80	1.058,40
116	OLEO COMPRESSOR	10,00	UN	80,00	ROYCE		67,20	672,00
117	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	32,00	VETOR		26,88	1.075,20
118	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	32,00	VETOR		26,88	1.075,20
119	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	33,00	VETOR		27,72	1.108,80
120	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	40,00	VETOR		33,60	1.344,00
121	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	45,00	VETOR		37,80	1.512,00
122	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	55,00	VETOR		46,20	1.848,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor : GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM

Endereço : RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
123	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	85,00	VETOR		71,40	2.856,00
124	PARAFUSO FIXAR SAPATA	20,00	UN	5,00	ZEN		4,20	84,00
125	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	20,00	UN	299,00	GAUSS		251,16	5.023,20
126	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	30,00	TC		25,20	756,00
127	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	220,00	ZEN		184,80	2.956,80
128	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS	50,00	UN	120,00	UNIFAP		100,80	5.040,00
129	PRESSOSTATO UNIVERSAL	5,00	UN	100,00	ROYCE		84,00	420,00
130	RADIADOR INTERCOLLER	8,00	UN	1.400,00	VALLEO		1.176,00	9.408,00
131	RADIADOR ONIBUS	16,00	UN	2.400,00	VISCONDE		2.016,00	32.256,00
132	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	285,00	GAUSS		239,40	7.182,00
133	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	50,00	DNI		42,00	1.260,00
134	RELE DE PISCA	30,00	UN	50,00	DNI		42,00	1.260,00
135	RELE LIMPADOR	30,00	UN	50,00	DNI		42,00	1.260,00
136	RETROVISOR	6,00	UN	290,00	DS		243,60	1.461,60
137	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	NSK		23,52	1.176,00
138	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	33,00	NSK		27,72	1.386,00
139	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	38,00	NSK		31,92	957,60
140	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	41,00	NSK		34,44	1.033,20
141	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	42,00	NSK		35,28	1.058,40
142	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	55,00	NSK		46,20	1.478,40
143	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	NSK		50,40	1.512,00
144	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	65,00	NSK		54,60	1.638,00
145	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	58,00	NSK		48,72	2.436,00
146	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	80,00	NSK		67,20	2.016,00
147	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	125,00	NSK		105,00	3.150,00
148	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	110,00	NSK		92,40	3.696,00
149	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	220,00	POWER		184,80	6.652,80
150	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	3RHO		159,60	4.788,00
151	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	100,00	MTE		84,00	2.520,00
152	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	100,00	MTE		84,00	2.100,00
153	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO, MICRO ONIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS	200,00	H	120,00	GELSON ASTOR MORE		100,80	20.160,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.019.100/0001-74 Fornecedor: GELSON ASTOR MORE

E-mail: FRONTEIRAIGUA.CU@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA PARAIBA 968 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521687

Fax:

Celular: 46999786372

Inscrição Estadual: 90569877-00

Contador: ELDO BLUME

Telefone contador: 35521288

Representante: GELSON ASTOR MORE

CPF: 001.095.479-18

RG: 54416610

Endereço representante: RUA PARAIBA 976 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738- - SICREDI - Capanema/PR

Conta: 54871-5

Data de abertura: 23/11/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.							
154	SOLDA ALUMINIO	100,00	UN	50,00	PRATA LUX		42,00	4.200,00
155	SOLDA ESTANHO	150,00	UN	50,00	PRATA LUX		42,00	6.300,00
156	SOLDA METAL	150,00	UN	50,00	PRATA LUX		42,00	6.300,00
157	TAMPA RADIADOR ONIBUS	15,00	UN	30,00	TRINK		25,20	378,00
158	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	35,00	TRINK		29,40	294,00
159	TENSOR CORREIA ONIBUS	10,00	UN	290,00	ZEN		243,60	2.436,00
160	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	MARILIA		12,60	1.260,00
161	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	MARILIA		0,84	84,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 463.167,60

TOTAL DA PROPOSTA : 2.155.845,30

Validade da proposta: 60 dias

GELSON ASTOR MORE  
CNPJ: 14.019.100/0001-74

PROPOSTA – CARTER BRASIL  
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

Página: 1

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	5,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,50	550,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	6,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,50	975,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	4,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	4,50	450,00
004	ABRACAIDEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	200,00
005	ADITIVO MOTOR FLEX	100,00	UN	33,00	RADIEX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	33,00	3.300,00
006	ALTERNADOR VEICULO LEVES	12,00	UN	1.080,00	BOSH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.000,00	12.000,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	10,00	AGEL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	10,00	200,00
008	ANEL ORING	30,00	UN	5,50	AGEL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,50	165,00
009	ARUELA DE ENCOSTO	30,00	UN	3,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	3,50	105,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	200,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	4.000,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	245,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	245,00	4.900,00
012	AUTOMATICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	280,00	5.600,00
013	BATERIA 100 AMPERES	30,00	UN	720,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	700,00	21.000,00
014	BATERIA 45 AMPERES	16,00	UN	390,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	380,00	6.080,00
015	BATERIA 50 AMPERES	20,00	UN	440,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	430,00	8.600,00
016	BATERIA 60 AMPERES.	20,00	UN	450,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	440,00	8.800,00
017	BATERIA 70 AMPERES	20,00	UN	570,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	550,00	11.000,00
018	BATERIA 80 AMPERES	20,00	UN	570,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	550,00	11.000,00
019	BATERIA 90 AMPERES	30,00	UN	600,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	600,00	18.000,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	180,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	180,00	3.600,00
021	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	155,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	150,00	1.500,00
022	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	10,00	UN	390,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	380,00	3.800,00
023	BOMBA DE GASOLINA	20,00	UN	325,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	320,00	6.400,00
024	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	TURUNA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	78,00	780,00
025	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	65,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	62,00	3.100,00
026	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	40,00	UN	170,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	160,00	6.400,00
027	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	GÁS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	190,00	9.500,00
028	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	160,00	3.200,00
029	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	10,00	UN	350,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	340,00	3.400,00
030	CHAVE SETA ONIX	10,00	UN	400,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	390,00	3.900,00
031	CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO	10,00	UN	480,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	470,00	4.700,00
032	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	35,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	1.050,00
033	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	10,00	UN	40,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	38,00	380,00
034	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	20,00	UN	100,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	98,00	1.960,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCEIROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
035	COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES	6,00	UN	2.300,00	HDS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	2.200,00	13.200,00
036	COMUTADOR VEICULOS LEVES	20,00	UN	180,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	170,00	3.400,00
037	CONDENSADOR ACD	5,00	UN	650,00	HDS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	640,00	3.200,00
038	CONEXÃO AR CONDICIONADO	50,00	U	80,00	HDS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	78,00	3.900,00
039	CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES	35,00	UN	85,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	2.800,00
040	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SECRETARIA RESPONSÁVEL.	2.000,00	KM	2,75	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	2,75	5.500,00
041	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	210,00	GAUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	5.000,00
042	FAROL GOL G3	48,00	UN	440,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	430,00	20.640,00
043	FAROL GOL G4	40,00	UN	450,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	440,00	17.600,00
044	FAROL GOL G5	36,00	UN	490,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	480,00	17.280,00
045	FAROL KOMBI	6,00	UN	130,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	130,00	780,00
046	FAROL ÔNIBUS	24,00	UN	150,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	150,00	3.600,00
047	FAROL ONIX	12,00	UN	550,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	530,00	6.360,00
048	FAROL PALIO	48,00	UN	430,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	420,00	20.160,00
049	FILTRO AR CABINE	20,00	UN	40,00	MC FILTROS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	800,00
050	FILTRO SECADOR ACD	20,00	UN	100,00	MC FILTROS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	98,00	1.960,00
051	FLUIDO DE LIMPEZA	5,00	L	80,00	BRIMAX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	400,00
052	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	200,00
053	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	35,00	TRAMONTINA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	525,00
054	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE	25,00	UN	190,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	180,00	4.500,00
055	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL	20,00	UN	150,00	FEM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	145,00	2.900,00
056	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	200,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	190,00	5.700,00
057	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	20,00	UN	130,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	125,00	2.500,00
058	INTERRUPTOR ÓLEO	10,00	UN	65,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	650,00
059	INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS	10,00	UN	90,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	90,00	900,00
060	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	10,00	UN	100,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	98,00	980,00
061	JOGO DE TRAVA	20,00	JG	380,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	370,00	7.400,00
062	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	95,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	95,00	3.800,00
063	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	6,00	UN	310,00	BOSCH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	300,00	1.800,00
064	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	800,00
065	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	800,00
066	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	600,00
067	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	700,00



Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
068	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	55,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	2.500,00
069	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	25,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	2,00	140,00
070	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	30,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	2.400,00
071	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	48,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	48,00	2.880,00
072	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	3.000,00
073	LÂMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	30,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	3.600,00
074	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	12,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	2,00	200,00
075	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	10,00	UN	45,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	450,00
076	LANTERNA DIANTEIRA GOL	10,00	UN	60,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	600,00
077	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	10,00	UN	55,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	550,00
078	LANTERNA TR FIAT STRADA	10,00	UN	300,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	300,00	3.000,00
079	LANTERNA TR G 5	10,00	UN	300,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	300,00	3.000,00
080	LANTERNA TR GOL GV	30,00	UN	200,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	6.000,00
081	LANTERNA TR GOL GV	10,00	UN	200,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	2.000,00
082	LANTERNA TR ONIX	10,00	UN	390,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	390,00	3.900,00
083	LANTERNA TR PALIO	10,00	UN	196,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	190,00	1.900,00
084	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	50,00	M	98,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	98,00	4.900,00
085	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	11,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	11,00	660,00
086	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	20,00	M	135,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	135,00	2.700,00
087	MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES	10,00	UN	450,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	450,00	4.500,00
088	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	54,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	54,00	1.512,00
089	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	36,00	UN	1.100,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.050,00	37.800,00
090	ÓLEO PARA COMPRESSOR	4,00	L	65,00	LINUX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	260,00
091	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	45,00	VE TOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.800,00
092	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	50,00	VE TOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	2.000,00
093	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	50,00	VE TOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	2.000,00
094	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	52,00	VE TOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	2.000,00
095	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	65,00	VE TOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	2.600,00
096	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	65,00	VE TOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	2.600,00
097	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	75,00	VE TOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	70,00	2.800,00
098	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	20,00	UN	250,00	GASPARETTO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	250,00	5.000,00
099	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	30,00	GASPARETTO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	900,00
100	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	170,00	MACEROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	170,00	2.720,00
101	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	55,00	UN	120,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	120,00	6.600,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
102	PRESSOSTATO GOL ACD	5,00	UN	140,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	140,00	700,00
103	PRESSOSTATO PALIO ACD	5,00	UN	160,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	160,00	800,00
104	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	5,00	UN	160,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	160,00	800,00
105	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	10,00	UN	460,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	460,00	4.600,00
106	RADIADOR D AGUA GOL G5	5,00	UN	480,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	460,00	2.300,00
107	RADIADOR D AGUA PALIO	5,00	UN	430,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	430,00	2.150,00
108	RADIADOR VEÍCULOS LEVES.	5,00	UN	470,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	460,00	2.300,00
109	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	220,00	GAUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	6.600,00
110	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	80,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	2.400,00
111	RELE DE PISCA	30,00	UN	45,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.350,00
112	RELE LIMPADOR	30,00	UN	45,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.350,00
113	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	30,00	UN	110,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	105,00	3.150,00
114	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	28,00	1.400,00
115	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	31,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	1.500,00
116	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	36,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	1.050,00
117	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	38,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	37,00	1.110,00
118	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	41,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.200,00
119	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	53,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	1.600,00
120	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	1.800,00
121	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	64,00	1.920,00
122	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	61,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	61,00	3.050,00
123	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	79,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	79,00	2.370,00
124	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	115,00	3.450,00
125	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	105,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	4.000,00
126	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	36,00	UN	105,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	3.600,00
127	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	10,00	UN	105,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	1.000,00
128	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL PALIO	10,00	UN	100,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	98,00	980,00
129	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	95,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	90,00	2.700,00
130	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	98,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	98,00	2.450,00
131	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	200,00	H	120,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	120,00	24.000,00

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

Página: 5

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
132	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	50,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	5.000,00
133	SOLDA ESTANHO	150,00	H	60,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	9.000,00
134	SOLDA METAL	150,00	H	40,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	6.000,00
135	SONDA LAMBDA PALIO	10,00	UN	460,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	450,00	4.500,00
136	SONDA LAMBDA VW	10,00	UN	360,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	350,00	3.500,00
137	TAMPA RADIADOR ONIX	5,00	UN	40,00	GHT	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	200,00
138	TAMPA RADIADOR PALIO	5,00	UN	35,00	GHT	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	175,00
139	TAMPA RADIADOR STRADA	5,00	UN	35,00	GHT	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	175,00
140	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	25,00	GHT	PEÇA DE REPOSIÇÃO	25,00	250,00
141	TERMINAL DE BATERIA	50,00	UN	15,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	750,00
142	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	100,00
143	VALVULA BLOCK	10,00	UN	260,00	AUTOZ	PEÇA DE REPOSIÇÃO	250,00	2.500,00
144	VELA IGNIÇÃO GOL MI	80,00	UN	32,00	NGK	PEÇA DE REPOSIÇÃO	32,00	2.560,00
145	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	80,00	UN	39,00	NGK	PEÇA DE REPOSIÇÃO	39,00	3.120,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 576.912,00

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	39,00	390,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	5,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	500,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	6,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	900,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	6,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	600,00
005	ABRACADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	200,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	RADIEX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	5.250,00
007	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	14,00	AGEL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	14,00	280,00
008	ANEL ORING	100,00	UN	6,00	AGEL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	600,00
009	ARRUELA DE AJUSTE	100,00	UN	14,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	14,00	1.400,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	220,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	4.400,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	250,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	250,00	5.000,00
012	AUTOMATICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	285,00	5.700,00
013	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	20,00	UN	345,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	345,00	6.900,00
014	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	20,00	UN	375,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	375,00	7.500,00
015	BATERIA 150 AMPERES	20,00	UN	850,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	850,00	17.000,00
016	BATERIA 170 AMPERES	20,00	UN	900,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	900,00	18.000,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
017	BATERIA 180 AMPERES	20,00	UN	950,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	950,00	19.000,00
018	BATERIA 100 AMPERES.	30,00	UN	720,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	720,00	21.600,00
019	BATERIA 130 AMPERES.	10,00	UN	750,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	750,00	7.500,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	195,00	CINAP	PEÇA DE REPOSIÇÃO	195,00	3.900,00
021	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93	25,00	UN	200,00	CINAP	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	5.000,00
022	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	50,00	UN	20,00	BACOX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	20,00	1.000,00
023	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	TURUNA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	800,00
024	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	99,00	TURUNA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	99,00	990,00
025	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	65,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	3.250,00
026	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	95,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	95,00	4.750,00
027	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	90,00	4.500,00
028	CABO PP 3X1	50,00	M	8,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	400,00
029	CABO PP 4X1	50,00	M	11,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	11,00	550,00
030	CABO PP 5X1	50,00	M	13,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	13,00	650,00
031	CABO PP 6X1	50,00	M	15,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	750,00
032	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	40,00	UN	100,00	NGK	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	4.000,00
033	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	GÁS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	10.000,00
034	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	170,00	3.400,00
035	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS.1	20,00	UN	220,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	4.400,00
036	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	190,00	1.900,00
037	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	190,00	1.900,00
038	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	15,00	UN	290,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	290,00	4.350,00
039	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	15,00	UN	330,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	330,00	4.950,00
040	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	45,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.350,00
041	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	20,00	UN	165,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	165,00	3.300,00
042	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.	10,00	UN	1.000,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.000,00	10.000,00
043	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	10,00	UN	2.400,00	HDS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	2.400,00	24.000,00
044	COMUTADOR CAMINHÕES	20,00	UN	150,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	150,00	3.000,00
045	CONDENSADOR ACD	5,00	UN	750,00	HDS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	750,00	3.750,00
046	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	15,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	1.500,00
047	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	16,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	16,00	1.600,00
048	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	9,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	9,00	900,00
049	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	11,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	11,00	1.100,00
050	CONEXÃO ACD	50,00	UN	100,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	5.000,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCEIROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
051	CONEXÃO ACD	50,00	UN	80,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	4.000,00
052	CORREIA 13X1250	10,00	UN	45,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	450,00
053	CORREIA 13X1280	10,00	UN	48,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	48,00	480,00
054	CORREIA 13X1300	10,00	UN	50,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	500,00
055	CORREIA 13X1395	10,00	UN	55,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	550,00
056	CORREIA 2X13X1375	10,00	UN	60,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	600,00
057	CORREIA 8PK1275	10,00	UN	127,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	127,00	1.270,00
058	CORREIA 8PK1290	10,00	UN	95,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	95,00	950,00
059	CORREIA 8PK1420	10,00	UN	100,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	1.000,00
060	CORREIA 8PK1538	10,00	UN	145,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	145,00	1.450,00
061	CORREIA 8PK1700	10,00	UN	160,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	160,00	1.600,00
062	CORREIA 8PK1780	10,00	UN	155,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	155,00	1.550,00
063	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	35,00	UN	100,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	3.500,00
064	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	2.000,00	KM	3,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	3,00	6.000,00
065	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	250,00	GAUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	250,00	6.250,00
066	ESTATOR 24 VOLTS	30,00	UN	320,00	GAUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	320,00	9.600,00
067	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	20,00	UN	130,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	130,00	2.600,00
068	FILTRO DE CABINE	30,00	UN	50,00	MC FILTROS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	1.500,00
069	FILTRO SECADOR	20,00	UN	210,00	MC FILTROS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	210,00	4.200,00
070	FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	5,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	250,00
071	FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	8,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	400,00
072	FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	12,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	12,00	600,00
073	FLUIDO DE LIMPEZA	4,00	L	80,00	BRIMAX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	320,00
074	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	200,00
075	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	30,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	450,00
076	IMPULSOR 12 VOLTS	20,00	UN	210,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	210,00	4.200,00
077	IMPULSOR 24 VOLTS	20,00	UN	320,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	320,00	6.400,00
078	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL	20,00	UN	150,00	FEM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	150,00	3.000,00
079	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	10,00	UN	135,00	FEM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	135,00	1.350,00
080	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	280,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	280,00	8.400,00
081	INDUSIDO 24 VOLTS.	30,00	UN	330,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	330,00	9.900,00
082	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	12,00	UN	150,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	150,00	1.800,00
083	INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES	20,00	UN	120,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	120,00	2.400,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
084	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	20,00	UN	95,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	9,00	180,00
085	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	21,00	UN	130,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	130,00	2.730,00
086	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	100,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	4.000,00
087	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	120,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	120,00	4.800,00
088	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	800,00
089	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	1.200,00
090	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	800,00
091	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	800,00
092	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	600,00
093	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	600,00
094	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	700,00
095	LÂMPADA 69 24VOLTS	100,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	500,00
096	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	65,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	3.250,00
097	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	30,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	2.100,00
098	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	3.150,00
099	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	35,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	2.800,00
100	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	3.000,00
101	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	3.300,00
102	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	52,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	52,00	3.120,00
103	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	60,00	UN	100,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	6.000,00
104	LÂMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	28,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	28,00	3.360,00
105	LÂMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	36,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	36,00	3.600,00
106	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	3.600,00
107	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	15,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	1.500,00
108	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	20,00	UN	58,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	58,00	1.160,00
109	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VV	20,00	UN	35,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	700,00
110	LANTERNA INTERNA ONIBUS	20,00	UN	50,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	1.000,00
111	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	30,00	UN	185,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	185,00	5.550,00
112	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VV	20,00	UN	145,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	145,00	2.900,00
113	LANTERNA TRAZEIRA IVECO	4,00	UN	200,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	800,00
114	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	M	70,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	70,00	3.500,00
115	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	70,00	2.800,00
116	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	12,00	720,00
117	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	150,00	4.500,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
118	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	8,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	1.600,00
119	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	9,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	9,00	1.800,00
120	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	30,00	M	210,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	210,00	6.300,00
121	MOTOR AREFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	40,00	UN	195,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	195,00	7.800,00
122	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	10,00	UN	450,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	450,00	4.500,00
123	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	42,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	42,00	1.176,00
124	MOTOR PARTIDA CAMINHÕES	20,00	UN	1.600,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.600,00	32.000,00
125	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	26,00	UN	2.300,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	2.300,00	59.800,00
126	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	36,00	UN	1.200,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.200,00	43.200,00
127	OLEO COMPRESSOR	4,00	UN	65,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	260,00
128	PALHA DE CLIMATIZADOR	15,00	UN	40,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	600,00
129	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	30,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	1.200,00
130	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	36,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	36,00	1.440,00
131	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	40,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.600,00
132	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	45,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.800,00
133	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	50,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	2.000,00
134	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	51,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	51,00	2.040,00
135	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	90,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	90,00	3.600,00
136	PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA	20,00	UN	3,50	FEY	PEÇA DE REPOSIÇÃO	3,00	60,00
137	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	20,00	UN	350,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	350,00	7.000,00
138	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	10,00	UN	255,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	255,00	2.550,00
139	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	35,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	1.050,00
140	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	185,00	MACEROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	185,00	2.960,00
141	POLIA TENSIONADORA	10,00	UN	285,00	MACEROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	255,00	2.550,00
142	PRESSOSTATO UNIVERSAL	20,00	UN	185,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	185,00	3.700,00
143	RADIADOR INTERCOLLER	10,00	UN	1.200,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.200,00	12.000,00
144	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	GAUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	350,00	10.500,00
145	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	30,00	UN	450,00	GAUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.350,00
146	RELE DE PISCA	30,00	UN	45,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.350,00
147	RELE LIMPADOR	30,00	UN	45,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.350,00
148	RELE PARTIDA CAMINHÕES	30,00	UN	50,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.350,00
149	RETROVISOR	10,00	UN	50,00	VERSALES	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	500,00
150	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	28,00	1.400,00
151	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	31,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	31,00	1.550,00

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCEIROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
152	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	36,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	36,00	1.080,00
153	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	38,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	38,00	1.140,00
154	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	41,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	41,00	1.230,00
155	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	53,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	53,00	1.696,00
156	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	1.800,00
157	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	64,00	1.920,00
158	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	61,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	61,00	3.050,00
159	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	79,25	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	79,00	2.370,00
160	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	120,00	3.600,00
161	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	105,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	105,00	4.200,00
162	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	205,00	AUTOZ	PEÇA DE REPOSIÇÃO	205,00	7.380,00
163	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	190,00	5.700,00
164	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	98,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	98,00	2.940,00
165	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	95,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	95,00	2.375,00
166	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS, E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	200,00	H	120,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	120,00	24.000,00
167	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	45,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	4.500,00
168	SOLDA ESTANHO	150,00	H	45,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	6.750,00
169	SOLDA METAL	150,00	H	45,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	6.750,00
170	SOQUETE LAMPADA	30,00	UN	20,00	AUTOZ	PEÇA DE REPOSIÇÃO	20,00	600,00
171	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	15,00	UN	25,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	25,00	375,00
172	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	30,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	300,00
173	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	10,00	UN	290,00	GHT	PEÇA DE REPOSIÇÃO	290,00	2.900,00
174	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	1.500,00
175	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	100,00
176	TRAVA MOTOR PARTIDA	30,00	UN	15,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	450,00
177	VÁVULA SOLENÓIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	LDI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	350,00	10.500,00
178	VÁVULA SOLENÓIDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.	28,00	UN	135,00	LDI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	135,00	3.780,00

*[Handwritten signature]*

000306



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>								<b>734.422,00</b>

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	31,00	310,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	6,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	600,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	7,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	7,00	1.050,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	7,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	7,00	700,00
005	ABRAÇADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	FOX LUX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	200,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	RADIEX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	4.500,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	14,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	11,00	220,00
008	ANEL ORING	100,00	UN	5,00	AGEL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	500,00
009	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	220,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	178,00	3.560,00
010	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	250,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	210,00	4.200,00
011	AUTOMÁTICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	230,00	4.600,00
012	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	20,00	UN	345,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	285,00	5.700,00
013	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	20,00	UN	375,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	315,00	6.300,00
014	BATERIA 80 AMPERES	20,00	UN	580,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	520,00	10.400,00
015	BATERIA 100 AMPERES	30,00	UN	720,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	680,00	20.400,00
016	BATERIA 150 AMPERES	20,00	UN	820,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	750,00	15.000,00
017	BATERIA 170 AMPERES	20,00	UN	900,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	800,00	16.000,00
018	BATERIA 180 AMPERES	20,00	UN	950,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	900,00	18.000,00
019	BATERIA 200 AMPERES	10,00	UN	1.000,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	930,00	9.300,00
020	BATERIA 70 AMPERES	20,00	UN	570,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	520,00	10.400,00
021	BATERIA 90 AMPERES	30,00	UN	650,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	600,00	18.000,00
022	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	200,00	CINAP	PEÇA DE REPOSIÇÃO	170,00	3.400,00
023	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	25,00	UN	290,00	CINAP	PEÇA DE REPOSIÇÃO	240,00	6.000,00
024	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	150,00	CINAP	PEÇA DE REPOSIÇÃO	125,00	1.250,00
025	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	10,00	UN	150,00	CINAP	PEÇA DE REPOSIÇÃO	125,00	1.250,00
026	BOBINA IMPULSORA	10,00	UN	190,00	CINAP	PEÇA DE REPOSIÇÃO	155,00	1.550,00
027	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	TURUNA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	650,00
028	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	85,00	TURUNA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	70,00	700,00
029	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	140,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	115,00	5.750,00
030	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	AUTOCAR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	75,00	3.750,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
031	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	GÁS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	165,00	8.250,00
032	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	157,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	130,00	2.600,00
033	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	20,00	UN	180,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	145,00	2.900,00
034	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	155,00	1.550,00
035	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	155,00	1.550,00
036	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	30,00	GHT	PEÇA DE REPOSIÇÃO	25,00	750,00
037	CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS	20,00	UN	180,00	MARZU	PEÇA DE REPOSIÇÃO	145,00	2.900,00
038	COLMEIA RADIADOR MÁQUINAS PESADAS.	5,00	UN	1.800,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.500,00	7.500,00
039	COMPRESSOR AR MAQUINAS	5,00	UN	2.400,00	HDS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	2.000,00	10.000,00
040	COMUTADOR MAQUINAS	20,00	UN	155,00	MARZU	PEÇA DE REPOSIÇÃO	125,00	2.500,00
041	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	17,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	1.500,00
042	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	20,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	16,00	1.600,00
043	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	15,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	12,00	1.200,00
044	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	12,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	10,00	1.000,00
045	CONEXÃO ACD	50,00	UN	99,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	4.000,00
046	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS	35,00	UN	160,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	130,00	4.550,00
047	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	2.000,00	KM	3,50	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	3,50	7.000,00
048	EMBREAGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS	10,00	UN	600,00	DISPLATAN	PEÇA DE REPOSIÇÃO	520,00	5.200,00
049	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	170,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	140,00	3.500,00
050	ESTATOR 24 VOLTS	30,00	UN	310,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	270,00	8.100,00
051	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	20,00	UN	135,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	110,00	2.200,00
052	FILTRO CABINE	15,00	UN	85,00	MC FILTROS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	70,00	1.050,00
053	FILTRO SECADOR	15,00	UN	200,00	MC FILTROS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	170,00	2.550,00
054	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	5,00	UN	80,00	GASPARETTO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	325,00
055	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	200,00
056	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	52,00	ZEUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	42,00	630,00
057	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.	20,00	UN	240,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	4.000,00
058	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	20,00	UN	110,00	FEM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	90,00	1.800,00
059	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	10,00	UN	260,00	FEM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	2.200,00
060	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	280,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	225,00	6.750,00
061	INDUSIDO 24 VOLTS.	30,00	UN	330,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	270,00	8.100,00
062	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	6,00	UN	135,00	TRIWAY	PEÇA DE REPOSIÇÃO	110,00	660,00
063	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	15,00	UN	135,00	TRIWAY	PEÇA DE REPOSIÇÃO	110,00	1.650,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCEIROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote: 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
064	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	110,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	90,00	3.600,00
065	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	135,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	110,00	4.400,00
066	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	6,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	960,00
067	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	1.200,00
068	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	6,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	960,00
069	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	800,00
070	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	600,00
071	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	6,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	720,00
072	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	700,00
073	LÂMPADA 69 24 VOLTS	100,00	UN	7,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	7,00	700,00
074	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	68,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	2.750,00
075	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	30,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	24,00	1.680,00
076	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	2.800,00
077	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	35,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	2.400,00
078	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	2.400,00
079	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	2.700,00
080	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	52,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	2.700,00
081	LÂMPADA H 7 24 VOLTS.	60,00	UN	100,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	85,00	5.100,00
082	LÂMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	28,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	22,00	2.640,00
083	LÂMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	36,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	3.000,00
084	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	36,00	2.880,00
085	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	19,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	1.500,00
086	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	UN	70,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	56,00	2.800,00
087	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	56,00	2.240,00
088	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	10,00	600,00
089	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	100,00	M	12,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	10,00	1.000,00
090	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	125,00	3.750,00
091	MANGUEIRA NY LON 6 MM	200,00	M	7,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	1.200,00
092	MANGUEIRA NY LON 8 MM	200,00	M	10,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	1.600,00
093	MOTOR LIMPADOR	10,00	UN	450,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	365,00	3.650,00
094	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	26,00	UN	2.300,00	KB	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.900,00	49.400,00
095	OLEO PARA COMPRESSOR	10,00	UN	65,00	LINIX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	550,00
096	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	45,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	38,00	1.520,00
097	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	50,00	VEVOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.600,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote: 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
098	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	50,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.600,00
099	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	65,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	2.200,00
100	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	75,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	2.400,00
101	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	75,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	2.400,00
102	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	85,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	68,00	2.720,00
103	PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS	20,00	UN	355,00	ROSSI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	287,00	5.740,00
104	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	10,00	UN	390,00	ROSSI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	315,00	3.150,00
105	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	50,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.200,00
106	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	220,00	MACEROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	178,00	2.848,00
107	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	50,00	UN	120,00	UNIFAP	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	5.000,00
108	RADIADOR INTERCOLLER	10,00	UN	1.400,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.140,00	11.400,00
109	RADIADOR VEICULOS PESADOS	16,00	UN	2.400,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.950,00	31.200,00
110	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	MEMORIAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	285,00	8.550,00
111	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	50,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.200,00
112	RELE DE PISCA	30,00	UN	50,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.200,00
113	RELE LIMPADOR	30,00	UN	50,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.200,00
114	RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS	30,00	UN	65,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	1.650,00
115	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	30,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	25,00	1.250,00
116	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	29,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	25,00	1.250,00
117	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	30,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	25,00	750,00
118	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	47,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.200,00
119	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	44,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	1.050,00
120	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	60,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	1.600,00
121	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	70,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	1.800,00
122	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	1.650,00
123	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	40,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	32,00	1.600,00
124	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	80,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	1.950,00
125	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	3.000,00
126	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	102,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	85,00	3.400,00
127	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	210,00	AUTOZ	PEÇA DE REPOSIÇÃO	170,00	6.120,00
128	ROTOR VEÍCULO PESADO 12 VOLTS.	30,00	UN	290,00	AUTOZ	PEÇA DE REPOSIÇÃO	240,00	7.200,00
129	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	155,00	4.650,00
130	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	131,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	110,00	3.300,00
131	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	90,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	75,00	1.875,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
132	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO: REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	200,00	H	120,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	20.000,00
133	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	45,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	4.000,00
134	SOLDA ESTANHO	150,00	H	45,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	6.000,00
135	SOLDA METAL	150,00	H	45,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	6.000,00
136	TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	15,00	UN	30,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	25,00	375,00
137	TENSIONADOR CORREIA	12,00	UN	290,00	ENCOPEL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	240,00	2.880,00
138	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	12,00	1.200,00
139	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	100,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 571.463,00

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	39,00	390,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	7,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	7,00	700,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	7,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	7,00	1.050,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	6,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	600,00
005	ABRAÇADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	200,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	RADIEX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	5.250,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	15,00	UN	15,00	AGEL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	225,00
008	ANEL ORING	50,00	UN	5,00	AGEL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	250,00
009	ARRUELA DE AJUSTE	100,00	UN	4,50	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	4,00	400,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	15,00	UN	220,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	3.300,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	15,00	UN	245,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	245,00	3.675,00
012	AUTOMÁTICO ZM 536	15,00	UN	285,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	285,00	4.275,00
013	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	15,00	UN	15,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	225,00
014	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	15,00	UN	375,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	375,00	5.625,00
015	BATERIA 150 AMPERES	15,00	UN	900,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	900,00	13.500,00
016	BATERIA 170 AMPERES	15,00	UN	950,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	950,00	14.250,00
017	BATERIA 180 AMPERES	15,00	UN	990,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	990,00	14.850,00
018	BATERIA 100 AMPERES	10,00	UN	720,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	720,00	7.200,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCEIROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
019	BATERIA 95 AMPERES	10,00	UN	550,00	PIONEIRO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	550,00	5.500,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	220,00	AUTOZ	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	4.400,00
021	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	25,00	UN	290,00	AUTOZ	PEÇA DE REPOSIÇÃO	290,00	7.250,00
022	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	260,00	AUTOZ	PEÇA DE REPOSIÇÃO	260,00	2.600,00
023	BOBINA IMPULSORA	10,00	UN	150,00	AUTOZ	PEÇA DE REPOSIÇÃO	150,00	1.500,00
024	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	50,00	UN	19,00	BACOX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	19,00	950,00
025	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	75,00	TURUNA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	75,00	750,00
026	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	80,00	TURUNA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	800,00
027	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	60,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	3.000,00
028	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	110,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	110,00	5.500,00
029	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	90,00	4.500,00
030	CABO PP 2X1	50,00	M	7,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	7,00	350,00
031	CABO PP 3X1	50,00	M	8,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	400,00
032	CABO PP 4X1	50,00	M	11,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	11,00	550,00
033	CABO PP 5X1	50,00	M	13,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	13,00	650,00
034	CABO PP 6X1	50,00	M	15,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	750,00
035	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	GAS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	10.000,00
036	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	170,00	3.400,00
037	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	20,00	UN	220,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	4.400,00
038	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	190,00	1.900,00
039	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	190,00	1.900,00
040	CHAVE LIMPADOR ONIBUS	15,00	UN	360,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	360,00	5.400,00
041	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	15,00	UN	350,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	350,00	5.250,00
042	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	25,00	MARILIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	25,00	750,00
043	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	20,00	UN	224,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	224,00	4.480,00
044	COLMÉIA RADIADOR ONIBUS	10,00	UN	1.300,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.300,00	13.000,00
045	COMPRESSOR AR CON ONIBUS/VANS	5,00	UN	2.400,00	HDS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	2.400,00	12.000,00
046	COMUTADOR ONIBUS MASCARELLO	20,00	UN	220,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	4.400,00
047	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	12,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	12,00	1.200,00
048	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	14,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	14,00	1.400,00
049	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	7,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	7,00	700,00
050	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	9,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	9,00	900,00
051	CONEXÃO ACD	20,00	UN	85,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	85,00	1.700,00
052	CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS	30,00	UN	135,00	KAUTECH	PEÇA DE REPOSIÇÃO	135,00	4.050,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
053	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	1.000,00	KM	3,50	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	3,00	3.000,00
054	ESTATOR 12 VOLTS.	25,00	UN	200,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	5.000,00
055	ESTATOR 24 VOLTS	20,00	UN	250,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	250,00	5.000,00
056	FAROL ÔNIBUS	24,00	UN	170,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	170,00	4.080,00
057	FILTRO DE CABINE	20,00	UN	110,00	MC FILTROS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	110,00	2.200,00
058	FILTRO SECADOR	10,00	UN	200,00	MC FILTROS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	2.000,00
059	FIO 2 MM	100,00	M	5,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	500,00
060	FIO 4 MM	50,00	M	9,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	9,00	450,00
061	FIO 6MM	50,00	M	12,00	CORFIO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	12,00	600,00
062	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	5,00	UN	80,00	BRIMAX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	400,00
063	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	200,00
064	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	50,00	TRAMONTINA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	750,00
065	IMPULSOR PARTIDA	10,00	UN	180,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	180,00	1.800,00
066	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	15,00	UN	210,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	210,00	3.150,00
067	INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS	10,00	UN	210,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	210,00	2.100,00
068	INDUSIDO 12 VOLTS.	15,00	UN	220,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	3.300,00
069	INDUSIDO 24 VOLTS.	15,00	UN	350,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	350,00	5.250,00
070	INTERRUPTOR FREIO ONIBUS	20,00	UN	105,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	105,00	2.100,00
071	INTERRUPTOR OLEO ONIBUS	20,00	UN	130,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	130,00	2.600,00
072	INTERRUPTOR RÉ ONIBUS	12,00	UN	85,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	85,00	1.020,00
073	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	21,00	UN	150,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	150,00	3.150,00
074	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	10,00	UN	100,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	1.000,00
075	JOGO DE TRAVA	15,00	UN	40,00	PV	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	600,00
076	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	UN	110,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	110,00	4.400,00
077	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	140,00	MHX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	140,00	5.600,00
078	KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	8,00	UN	490,00	LG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	490,00	3.920,00
079	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	800,00
080	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	1.200,00
081	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	800,00
082	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	8,00	800,00
083	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	600,00
084	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	600,00
085	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	700,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIEROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
086	LÂMPADA 69 24 VOLTS	100,00	UN	6,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	6,00	600,00
087	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	50,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	2.500,00
088	LAMPADA H 3 12 VOLTS	70,00	UN	28,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	28,00	1.960,00
089	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	3.150,00
090	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	33,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	33,00	2.640,00
091	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	45,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	2.700,00
092	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	3.300,00
093	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	3.000,00
094	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	60,00	UN	100,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	6.000,00
095	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	120,00	UN	30,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	3.600,00
096	LÂMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	40,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	4.000,00
097	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	3.600,00
098	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	19,00	HELLA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	19,00	1.900,00
099	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	20,00	UN	85,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	85,00	1.700,00
100	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	80,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	1.600,00
101	LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS	38,00	UN	180,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	180,00	6.840,00
102	LANTERNA INTERNA ONIBUS	20,00	UN	90,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	90,00	1.800,00
103	LANTERNA LATERAL ONIBUS	30,00	UN	85,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	85,00	2.550,00
104	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	30,00	UN	240,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	240,00	7.200,00
105	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	120,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	120,00	2.400,00
106	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	30,00	UN	300,00	ART FAROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	300,00	9.000,00
107	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	UN	70,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	70,00	3.500,00
108	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	70,00	2.800,00
109	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	12,00	720,00
110	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	150,00	4.500,00
111	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	7,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	7,00	1.400,00
112	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	10,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	10,00	2.000,00
113	MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS	30,00	M	200,00	JAMAICA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	200,00	6.000,00
114	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	10,00	UN	550,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	550,00	5.500,00
115	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	45,00	COPEÇAL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.260,00
116	OLEO COMPRESSOR	10,00	UN	80,00	LINIX	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	800,00
117	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	32,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	32,00	1.280,00
118	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	32,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	32,00	1.280,00
119	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	33,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	33,00	1.320,00



Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor : CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCIROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço : AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
120	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	40,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	40,00	1.600,00
121	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	45,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	45,00	1.800,00
122	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	55,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	2.200,00
123	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	85,00	VETOR	PEÇA DE REPOSIÇÃO	85,00	3.400,00
124	PARAFUSO FIXAR SAPATA	20,00	UN	5,00	FEY	PEÇA DE REPOSIÇÃO	5,00	100,00
125	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	20,00	UN	299,00	GASPARETTO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	299,00	5.980,00
126	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	30,00	GASPARETTO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	900,00
127	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	220,00	MACEROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	3.520,00
128	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS	50,00	UN	120,00	MACEROL	PEÇA DE REPOSIÇÃO	120,00	6.000,00
129	PRESSOSTATO UNIVERSAL	5,00	UN	100,00	GASPARETTO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	500,00
130	RADIADOR INTERCOLLER	8,00	UN	1.400,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1.400,00	11.200,00
131	RADIADOR ONIBUS	16,00	UN	2.400,00	ZAGO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	2.400,00	38.400,00
132	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	285,00	GAUS	PEÇA DE REPOSIÇÃO	285,00	8.550,00
133	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	50,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	1.500,00
134	RELE DE PISCA	30,00	UN	50,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	1.500,00
135	RELE LIMPADOR	30,00	UN	50,00	DNI	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	1.500,00
136	RETROVISOR	6,00	UN	290,00	VERSALES	PEÇA DE REPOSIÇÃO	290,00	1.740,00
137	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	28,00	1.400,00
138	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	33,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	33,00	1.650,00
139	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	38,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	38,00	1.140,00
140	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	41,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	41,00	1.230,00
141	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	42,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	42,00	1.260,00
142	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	55,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	55,00	1.760,00
143	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	60,00	1.800,00
144	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	65,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	65,00	1.950,00
145	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	58,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	58,00	2.900,00
146	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	80,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	80,00	2.400,00
147	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	125,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	125,00	3.750,00
148	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	110,00	ZSG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	110,00	4.400,00
149	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	220,00	ZM	PEÇA DE REPOSIÇÃO	220,00	7.920,00
150	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	190,00	5.700,00
151	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	100,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	3.000,00
152	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	100,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	100,00	2.500,00
153	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO,	200,00	H	120,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	120,00	24.000,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.911.351/0001-80 Fornecedor: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP

E-mail: FINANCEIROCARTERBRAISL@GMAIL.COM

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2935 - PIONEIROS CATARINENSES - Cascavel/PR - CEP 85805-516

Telefone: 4532297070

Fax:

Celular: 45999149145

Inscrição Estadual: 9021597039

Contador: LUIZ ALVES DOS REIS

Telefone contador: 4530388737

Representante: ALDANIR OSMAR STUM

CPF: 488.449.509-87

RG: 3521710

Endereço representante: RUA SALGADO FILHO 1599 CASA 2 - NEVA - Cascavel/PR - CEP 85802-150

Telefone representante: 4532297070

E-mail representante: CARTERBRASIL\_NEKO@HOTMAIL.COM

Banco: 1 - BB

Agência: 4693-0 - CENTRAL - Cascavel/PR

Conta: 44400-6

Data de abertura: 30/11/1998

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	MICRO ONIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.							
154	SOLDA ALUMINIO	100,00	UN	50,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	5.000,00
155	SOLDA ESTANHO	150,00	UN	50,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	7.500,00
156	SOLDA METAL	150,00	UN	50,00	MARCA PRÓPRIA	PEÇA DE REPOSIÇÃO	50,00	7.500,00
157	TAMPA RADIADOR ONIBUS	15,00	UN	30,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	30,00	450,00
158	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	35,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	35,00	350,00
159	TENSOR CORREIA ONIBUS	10,00	UN	290,00	CG	PEÇA DE REPOSIÇÃO	290,00	2.900,00
160	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	LATÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	15,00	1.500,00
161	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	LATAO	PEÇA DE REPOSIÇÃO	1,00	100,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 550.765,00

TOTAL DA PROPOSTA: 2.433.562,00

Validade da proposta: 365 dias



CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP  
CNPJ: 02.911.351/0001-80

02 911 351 / 0001 - 80

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA  
DE PEÇAS LTDA

Av. Pres. Tancredo Neves, 2935  
CEP: 85806-470

CASCATEL - PARANÁ

000316

000317

PROPOSTA – AIRTON  
SCHLINDWEIN - ME.

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	5,50	STARFER	STARFER	5,50	550,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	6,50	STARFER	STARFER	6,50	975,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	4,50	STARFER	STARFER	4,50	450,00
004	ABRACADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	LEVEL	LEVEL	1,00	200,00
005	ADITIVO MOTOR FLEX	100,00	UN	33,00	ORBI	ORBI	29,70	2.970,00
006	ALTERNADOR VEICULO LEVES	12,00	UN	1.080,00	ZM	ZM	1.080,00	12.960,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	10,00	G.BUSCH	G.BUSCH	10,00	200,00
008	ANEL ORING	30,00	UN	5,50	G.BUSCH	G.BUSCH	5,50	165,00
009	ARUELA DE ENCOSTO	30,00	UN	3,50	G.BUSCH	G.BUSCH	3,50	105,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	200,00	ZM	ZM	200,00	4.000,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	245,00	ZM	ZM	245,00	4.900,00
012	AUTOMATICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM	ZM	285,00	5.700,00
013	BATERIA 100 AMPERES	30,00	UN	720,00	HERBO	HERBO	720,00	21.600,00
014	BATERIA 45 AMPERES	16,00	UN	390,00	HERBO	HERBO	390,00	6.240,00
015	BATERIA 50 AMPERES	20,00	UN	440,00	HERBO	HERBO	440,00	8.800,00
016	BATERIA 60 AMPERES.	20,00	UN	450,00	HERBO	HERBO	450,00	9.000,00
017	BATERIA 70 AMPERES	20,00	UN	570,00	HERBO	HERBO	570,00	11.400,00
018	BATERIA 80 AMPERES	20,00	UN	570,00	HERBO	HERBO	570,00	11.400,00
019	BATERIA 90 AMPERES	30,00	UN	600,00	HERBO	HERBO	600,00	18.000,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	180,00	NEW COIL	NEW COIL	180,00	3.600,00
021	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	155,00	MARFLEX	MARFLEX	155,00	1.550,00
022	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	10,00	UN	390,00	VTO	VTO	390,00	3.900,00
023	BOMBA DE GASOLINA	20,00	UN	325,00	VTO	VTO	308,75	6.175,00
024	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	VTO	VTO	80,00	800,00
025	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	65,00	MARILIA	MARILIA	58,50	2.925,00
026	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	40,00	UN	170,00	MARILIA	MARILIA	170,00	6.800,00
027	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	200,00	10.000,00
028	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	MARILIA	MARILIA	170,00	3.400,00
029	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	10,00	UN	350,00	MARILIA	MARILIA	350,00	3.500,00
030	CHAVE SETA ONIX	10,00	UN	400,00	MARILIA	MARILIA	400,00	4.000,00
031	CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO	10,00	UN	480,00	MARILIA	MARILIA	480,00	4.800,00
032	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	35,00	TC	TC	35,00	1.050,00

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
033	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	10,00	UN	40,00	TC	TC	40,00	400,00
034	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	20,00	UN	100,00	UNIVERSAL	UNIVERSAL	100,00	2.000,00
035	COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES	6,00	UN	2.300,00	LEVEL	LEVEL	2.300,00	13.800,00
036	COMUTADOR VEICULOS LEVES	20,00	UN	180,00	VTO	VTO	180,00	3.600,00
037	CONDENSADOR ACD	5,00	UN	650,00	LEVEL	LEVEL	650,00	3.250,00
038	CONEXÃO AR CONDICIONADO	50,00	U	80,00	LEVEL	LEVEL	80,00	4.000,00
039	CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES	35,00	UN	85,00	GATES	GATES	85,00	2.975,00
040	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SECRETARIA RESPONSÁVEL.	2.000,00	KM	2,75	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	2,20	4.400,00
041	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	210,00	VTO	VTO	210,00	5.250,00
042	FAROL GOL G3	48,00	UN	440,00	ORGUS	ORGUS	440,00	21.120,00
043	FAROL GOL G4	40,00	UN	450,00	ORGUS	ORGUS	450,00	18.000,00
044	FAROL GOL G5	36,00	UN	490,00	ORGUS	ORGUS	490,00	17.640,00
045	FAROL KOMBI	6,00	UN	130,00	ORGUS	ORGUS	130,00	780,00
046	FAROL ÔNIBUS	24,00	UN	150,00	ORGUS	ORGUS	150,00	3.600,00
047	FAROL ONIX	12,00	UN	550,00	ORGUS	ORGUS	550,00	6.600,00
048	FAROL PALIO	48,00	UN	430,00	ORGUS	ORGUS	430,00	20.640,00
049	FILTRO AR CABINE	20,00	UN	40,00	TECFIL	TECFIL	40,00	800,00
050	FILTRO SECADOR ACD	20,00	UN	100,00	LEVEL	LEVEL	100,00	2.000,00
051	FLUIDO DE LIMPEZA	5,00	L	80,00	ORBI	ORBI	80,00	400,00
052	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	VTO	VTO	1,00	200,00
053	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	35,00	ZM	ZM	35,00	525,00
054	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE	25,00	UN	190,00	BZM	BZM	190,00	4.750,00
055	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	20,00	UN	150,00	VTO	VTO	150,00	3.000,00
056	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	200,00	START	START	200,00	6.000,00
057	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	20,00	UN	130,00	MARFLEX	MARFLEX	130,00	2.600,00
058	INTERRUPTOR ÓLEO	10,00	UN	65,00	MARFLEX	MARFLEX	65,00	650,00
059	INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS	10,00	UN	90,00	MARFLEX	MARFLEX	90,00	900,00
060	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	10,00	UN	100,00	MARFLEX	MARFLEX	100,00	1.000,00
061	JOGO DE TRAVA	20,00	JG	380,00	ZM	ZM	304,00	6.080,00
062	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	95,00	ZM	ZM	95,00	3.800,00
063	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	6,00	UN	310,00	VTO	VTO	310,00	1.860,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
064	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	800,00
065	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	800,00
066	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	600,00
067	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	700,00
068	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	55,00	TESLA	TESLA	55,00	2.750,00
069	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	25,00	TESLA	TESLA	25,00	1.750,00
070	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	30,00	TESLA	TESLA	30,00	2.400,00
071	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	48,00	TESLA	TESLA	48,00	2.880,00
072	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	TESLA	TESLA	50,00	3.000,00
073	LÂMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	30,00	TESLA	TESLA	30,00	3.600,00
074	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	12,00	TESLA	TESLA	12,00	1.200,00
075	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	10,00	UN	45,00	ORGUS	ORGUS	45,00	450,00
076	LANTERNA DIANTEIRA GOL	10,00	UN	60,00	ORGUS	ORGUS	60,00	600,00
077	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	10,00	UN	55,00	ORGUS	ORGUS	55,00	550,00
078	LANTERNA TR FIAT STRADA	10,00	UN	300,00	ORGUS	ORGUS	300,00	3.000,00
079	LANTERNA TR G 5	10,00	UN	300,00	ORGUS	ORGUS	300,00	3.000,00
080	LANTERNA TR GOL GV	30,00	UN	200,00	ORGUS	ORGUS	200,00	6.000,00
081	LANTERNA TR GOL GV	10,00	UN	200,00	ORGUS	ORGUS	200,00	2.000,00
082	LANTERNA TR ONIX	10,00	UN	390,00	ORGUS	ORGUS	390,00	3.900,00
083	LANTERNA TR PALIO	10,00	UN	196,00	ORGUS	ORGUS	196,00	1.960,00
084	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	50,00	M	98,00	TRAIL	TRAIL	98,00	4.900,00
085	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	11,00	TRAIL	TRAIL	11,00	660,00
086	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	20,00	M	135,00	TRAIL	TRAIL	135,00	2.700,00
087	MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES	10,00	UN	450,00	VTO	VTO	450,00	4.500,00
088	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	54,00	VTO	VTO	54,00	1.512,00
089	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	36,00	UN	1.100,00	ZM	ZM	1.100,00	39.600,00
090	ÓLEO PARA COMPRESSOR	4,00	L	65,00	VALVOLINE	VALVOLINE	65,00	260,00
091	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	45,00	VTO	VTO	45,00	1.800,00
092	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	50,00	VTO	VTO	50,00	2.000,00
093	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	50,00	VTO	VTO	50,00	2.000,00
094	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	52,00	VTO	VTO	52,00	2.080,00
095	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	65,00	VTO	VTO	65,00	2.600,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN E-mail: airton.motocar@gmail.com  
 Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 Telefone: 4635521221 Fax: Celular: 46999237234  
 Inscrição Estadual: 33500842-14 Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI Telefone contador: 4635521182  
 Representante: AIRTON SCHLINDWEIN CPF: 297.537.839-49 RG: 1631061  
 Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 Telefone representante: 46999237234  
 E-mail representante: airton.motocar@gmail.com  
 Banco: 104 - CEF Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR Conta: 3000991-1 Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
096	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	65,00	VTO	VTO	65,00	2.600,00
097	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	75,00	VTO	VTO	67,50	2.700,00
098	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	20,00	UN	250,00	VTO	VTO	250,00	5.000,00
099	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	30,00	TC	TC	30,00	900,00
100	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	170,00	ZM	ZM	170,00	2.720,00
101	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	55,00	UN	120,00	UNIFAL	UNIFAL	120,00	6.600,00
102	PRESSOSTATO GOL ACD	5,00	UN	140,00	LEVEL	LEVEL	140,00	700,00
103	PRESSOSTATO PALIO ACD	5,00	UN	160,00	LEVEL	LEVEL	160,00	800,00
104	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	5,00	UN	160,00	LEVEL	LEVEL	160,00	800,00
105	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	10,00	UN	460,00	VISCONDI	VISCONDI	460,00	4.600,00
106	RADIADOR D AGUA GOL G5	5,00	UN	480,00	VISCONDI	VISCONDI	480,00	2.400,00
107	RADIADOR D AGUA PALIO	5,00	UN	430,00	VISCONDI	VISCONDI	430,00	2.150,00
108	RADIADOR VEÍCULOS LEVES.	5,00	UN	470,00	VISCONDI	VISCONDI	470,00	2.350,00
109	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	220,00	GAUSS	GAUSS	220,00	6.600,00
110	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	80,00	DNI	DNI	80,00	2.400,00
111	RELE DE PISCA	30,00	UN	45,00	DNI	DNI	45,00	1.350,00
112	RELE LIMPADOR	30,00	UN	45,00	DNI	DNI	45,00	1.350,00
113	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	30,00	UN	110,00	ZM	ZM	110,00	3.300,00
114	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	VTO	VTO	28,00	1.400,00
115	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	31,00	VTO	VTO	31,00	1.550,00
116	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	36,00	VTO	VTO	36,00	1.080,00
117	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	38,00	VTO	VTO	38,00	1.140,00
118	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	41,00	VTO	VTO	41,00	1.230,00
119	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	53,00	VTO	VTO	53,00	1.696,00
120	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	VTO	VTO	60,00	1.800,00
121	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	VTO	VTO	64,00	1.920,00
122	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	61,00	VTO	VTO	61,00	3.050,00
123	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	79,00	VTO	VTO	79,00	2.370,00
124	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	VTO	VTO	120,00	3.600,00
125	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	105,00	VTO	VTO	105,00	4.200,00
126	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	36,00	UN	105,00	START	START	105,00	3.780,00
127	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	10,00	UN	105,00	TSA	TSA	105,00	1.050,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
128	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL PALIO	10,00	UN	100,00	TSA	TSA	100,00	1.000,00
129	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	95,00	TSA	TSA	95,00	2.850,00
130	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	98,00	TSA	TSA	98,00	2.450,00
131	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	200,00	H	120,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	120,00	24.000,00
132	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	50,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	45,00	4.500,00
133	SOLDA ESTANHO	150,00	H	60,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	54,00	8.100,00
134	SOLDA METAL	150,00	H	40,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	40,00	6.000,00
135	SONDA LAMBDA PALIO	10,00	UN	460,00	VTO	VTO	460,00	4.600,00
136	SONDA LAMBDA VW	10,00	UN	360,00	VTO	VTO	360,00	3.600,00
137	TAMPA RADIADOR ONIX	5,00	UN	40,00	CLIC	CLIC	40,00	200,00
138	TAMPA RADIADOR PALIO	5,00	UN	35,00	CLIC	CLIC	35,00	175,00
139	TAMPA RADIADOR STRADA	5,00	UN	35,00	CLIC	CLIC	35,00	175,00
140	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	25,00	CLIC	CLIC	25,00	250,00
141	TERMINAL DE BATERIA	50,00	UN	15,00	ZM	ZM	15,00	750,00
142	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	ZM	ZM	1,00	100,00
143	VALVULA BLOCK	10,00	UN	260,00	VTO	VTO	260,00	2.600,00
144	VELA IGNIÇÃO GOL MI	80,00	UN	32,00	BOSCH	BOSCH	32,00	2.560,00
145	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	80,00	UN	39,00	BOSCH	BOSCH	39,00	3.120,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 587.503,00

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	STARFER	STARFER	39,00	390,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	5,50	STARFER	STARFER	5,50	550,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	6,50	STARFER	STARFER	6,50	975,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	6,00	STARFER	STARFER	6,00	600,00
005	ABRACADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	STARFER	STARFER	1,00	200,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	ORBI	ORBI	31,50	4.725,00
007	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	14,00	G.BUSCH	G.BUSCH	14,00	280,00



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
008	ANEL ORING	100,00	UN	6,00	G.BUSCH	G.BUSCH	6,00	600,00
009	ARRUELA DE AJUSTE	100,00	UN	14,00	G.BUSCH	G.BUSCH	14,00	1.400,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	220,00	ZM	ZM	220,00	4.400,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	250,00	ZM	ZM	250,00	5.000,00
012	AUTOMÁTICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM	ZM	285,00	5.700,00
013	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	20,00	UN	345,00	ZM	ZM	345,00	6.900,00
014	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	20,00	UN	375,00	ZM	ZM	375,00	7.500,00
015	BATERIA 150 AMPERES	20,00	UN	850,00	HERBO	HERBO	850,00	17.000,00
016	BATERIA 170 AMPERES	20,00	UN	900,00	HERBO	HERBO	900,00	18.000,00
017	BATERIA 180 AMPERES	20,00	UN	950,00	HERBO	HERBO	950,00	19.000,00
018	BATERIA 100 AMPERES.	30,00	UN	720,00	HERBO	HERBO	720,00	21.600,00
019	BATERIA 130 AMPERES.	10,00	UN	750,00	HERBO	HERBO	675,00	6.750,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	195,00	NEW COIL	NEW COIL	195,00	3.900,00
021	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93	25,00	UN	200,00	NEW COIL	NEW COIL	200,00	5.000,00
022	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	50,00	UN	20,00	ZM	ZM	20,00	1.000,00
023	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	VTO	VTO	80,00	800,00
024	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	99,00	VTO	VTO	99,00	990,00
025	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	65,00	MARILIA	MARILIA	65,00	3.250,00
026	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	95,00	MARILIA	MARILIA	85,00	4.250,00
027	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	MARILIA	MARILIA	90,00	4.500,00
028	CABO PP 3X1	50,00	M	8,00	MARILIA	MARILIA	8,00	400,00
029	CABO PP 4X1	50,00	M	11,00	MARILIA	MARILIA	11,00	550,00
030	CABO PP 5X1	50,00	M	13,00	MARILIA	MARILIA	13,00	650,00
031	CABO PP 6X1	50,00	M	15,00	MARILIA	MARILIA	15,00	750,00
032	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	40,00	UN	100,00	MARILIA	MARILIA	100,00	4.000,00
033	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	200,00	10.000,00
034	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	MARILIA	MARILIA	170,00	3.400,00
035	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS. 1	20,00	UN	220,00	MARILIA	MARILIA	220,00	4.400,00
036	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	MARILIA	MARILIA	190,00	1.900,00
037	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	MARILIA	MARILIA	190,00	1.900,00
038	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	15,00	UN	290,00	MARILIA	MARILIA	290,00	4.350,00
039	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	15,00	UN	330,00	MARILIA	MARILIA	330,00	4.950,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
040	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	45,00	TC	TC	45,00	1.350,00
041	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	20,00	UN	165,00	UNIVERSAL	UNIVERSAL	165,00	3.300,00
042	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.	10,00	UN	1.000,00	VISCONDI	VISCONDI	1.000,00	10.000,00
043	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	10,00	UN	2.400,00	VISCONDI	VISCONDI	2.400,00	24.000,00
044	COMUTADOR CAMINHÕES	20,00	UN	150,00	MARILIA	MARILIA	150,00	3.000,00
045	CONDENSADOR ACD	5,00	UN	750,00	LEVEL	LEVEL	750,00	3.750,00
046	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	15,00	LEVEL	LEVEL	15,00	1.500,00
047	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	16,00	LEVEL	LEVEL	16,00	1.600,00
048	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	9,00	LEVEL	LEVEL	9,00	900,00
049	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	11,00	LEVEL	LEVEL	11,00	1.100,00
050	CONEXÃO ACD	50,00	UN	100,00	LEVEL	LEVEL	100,00	5.000,00
051	CONEXÃO ACD	50,00	UN	80,00	LEVEL	LEVEL	80,00	4.000,00
052	CORREIA 13X1250	10,00	UN	45,00	GATES	GATES	45,00	450,00
053	CORREIA 13X1280	10,00	UN	48,00	GATES	GATES	48,00	480,00
054	CORREIA 13X1300	10,00	UN	50,00	GATES	GATES	50,00	500,00
055	CORREIA 13X1395	10,00	UN	55,00	GATES	GATES	55,00	550,00
056	CORREIA 2X13X1375	10,00	UN	60,00	GATES	GATES	60,00	600,00
057	CORREIA 8PK1275	10,00	UN	127,00	GATES	GATES	127,00	1.270,00
058	CORREIA 8PK1290	10,00	UN	95,00	GATES	GATES	95,00	950,00
059	CORREIA 8PK1420	10,00	UN	100,00	GATES	GATES	100,00	1.000,00
060	CORREIA 8PK1538	10,00	UN	145,00	GATES	GATES	145,00	1.450,00
061	CORREIA 8PK1700	10,00	UN	160,00	GATES	GATES	160,00	1.600,00
062	CORREIA 8PK1780	10,00	UN	155,00	GATES	GATES	155,00	1.550,00
063	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	35,00	UN	100,00	GATES	GATES	100,00	3.500,00
064	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	2.000,00	KM	3,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	3,00	6.000,00
065	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	250,00	START	START	250,00	6.250,00
066	ESTATOR 24 VOLTS	30,00	UN	320,00	START	START	320,00	9.600,00
067	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	20,00	UN	130,00	ORGUS	ORGUS	130,00	2.600,00
068	FILTRO DE CABINE	30,00	UN	50,00	TEC FIL	TEC FIL	50,00	1.500,00
069	FILTRO SECADOR	20,00	UN	210,00	LEVEL	LEVEL	210,00	4.200,00
070	FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	5,00	MARILIA	MARILIA	5,00	250,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
071	FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	8,00	MARILIA	MARILIA	8,00	400,00
072	FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	12,00	MARILIA	MARILIA	12,00	600,00
073	FLUIDO DE LIMPEZA	4,00	L	80,00	ORBI	ORBI	72,00	288,00
074	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	AMS	AMS	1,00	200,00
075	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	30,00	ZM	ZM	30,00	450,00
076	IMPULSOR 12 VOLTS	20,00	UN	210,00	BZM	BZM	210,00	4.200,00
077	IMPULSOR 24 VOLTS	20,00	UN	320,00	BZM	BZM	320,00	6.400,00
078	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	20,00	UN	150,00	VTO	VTO	150,00	3.000,00
079	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	10,00	UN	135,00	VTO	VTO	135,00	1.350,00
080	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	280,00	START	START	280,00	8.400,00
081	INDUSIDO 24 VOLTS.	30,00	UN	330,00	START	START	330,00	9.900,00
082	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	12,00	UN	150,00	MARFLEX	MARFLEX	150,00	1.800,00
083	INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES	20,00	UN	120,00	MARFLEX	MARFLEX	120,00	2.400,00
084	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	20,00	UN	95,00	MARFLEX	MARFLEX	95,00	1.900,00
085	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	21,00	UN	130,00	MARILIA	MARILIA	130,00	2.730,00
086	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	100,00	ZM	ZM	100,00	4.000,00
087	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	120,00	ZM	ZM	120,00	4.800,00
088	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	800,00
089	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	TESLA	TESLA	8,00	1.200,00
090	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	800,00
091	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	TESLA	TESLA	8,00	800,00
092	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	600,00
093	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	600,00
094	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	700,00
095	LÂMPADA 69 24VOLTS	100,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	500,00
096	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	65,00	TESLA	TESLA	65,00	3.250,00
097	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	30,00	TESLA	TESLA	30,00	2.100,00
098	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	TESLA	TESLA	45,00	3.150,00
099	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	35,00	TESLA	TESLA	35,00	2.800,00
100	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	TESLA	TESLA	50,00	3.000,00
101	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	TESLA	TESLA	55,00	3.300,00
102	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	52,00	TESLA	TESLA	52,00	3.120,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
103	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	60,00	UN	100,00	TESLA	TESLA	100,00	6.000,00
104	LÂMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	28,00	TESLA	TESLA	28,00	3.360,00
105	LÂMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	36,00	TESLA	TESLA	36,00	3.600,00
106	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	TESLA	TESLA	45,00	3.600,00
107	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	15,00	TESLA	TESLA	15,00	1.500,00
108	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	20,00	UN	58,00	ORGUS	ORGUS	58,00	1.160,00
109	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	35,00	ORGUS	ORGUS	35,00	700,00
110	LANTERNA INTERNA ONIBUS	20,00	UN	50,00	ORGUS	ORGUS	50,00	1.000,00
111	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	30,00	UN	185,00	ORGUS	ORGUS	185,00	5.550,00
112	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	145,00	ORGUS	ORGUS	145,00	2.900,00
113	LANTERNA TRAZEIRA IVECO	4,00	UN	200,00	ORGUS	ORGUS	200,00	800,00
114	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	M	70,00	TRAIL	TRAIL	70,00	3.500,00
115	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	TRAIL	TRAIL	70,00	2.800,00
116	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	TRAIL	TRAIL	12,00	720,00
117	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	TRAIL	TRAIL	150,00	4.500,00
118	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	8,00	TRAIL	TRAIL	8,00	1.600,00
119	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	9,00	TRAIL	TRAIL	9,00	1.800,00
120	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	30,00	M	210,00	TRAIL	TRAIL	210,00	6.300,00
121	MOTOR AREFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	40,00	UN	195,00	IGUACU	IGUACU	195,00	7.800,00
122	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	10,00	UN	450,00	IGUACU	IGUACU	450,00	4.500,00
123	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	42,00	DNI	DNI	42,00	1.176,00
124	MOTOR PARTIDA CAMINHÕES	20,00	UN	1.600,00	ZM	ZM	1.600,00	32.000,00
125	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	26,00	UN	2.300,00	ZM	ZM	2.300,00	59.800,00
126	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	36,00	UN	1.200,00	ZM	ZM	1.200,00	43.200,00
127	OLEO COMPRESSOR	4,00	UN	65,00	VALVOLINE	VALVOLINE	65,00	260,00
128	PALHA DE CLIMATIZADOR	15,00	UN	40,00	LEVEL	LEVEL	40,00	600,00
129	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	30,00	VTO	VTO	30,00	1.200,00
130	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	36,00	VTO	VTO	36,00	1.440,00
131	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	40,00	VTO	VTO	40,00	1.600,00
132	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	45,00	VTO	VTO	45,00	1.800,00
133	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	50,00	VTO	VTO	50,00	2.000,00
134	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	51,00	VTO	VTO	45,90	1.836,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
135	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	90,00	VTO	VTO	90,00	3.600,00
136	PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA	20,00	UN	3,50	ZM	ZM	3,50	70,00
137	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	20,00	UN	350,00	GAUS	GAUS	350,00	7.000,00
138	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	10,00	UN	255,00	LEVEL	LEVEL	255,00	2.550,00
139	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	35,00	TC	TC	35,00	1.050,00
140	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	185,00	ZM	ZM	185,00	2.960,00
141	POLIA TENSIONADORA	10,00	UN	285,00	ZM	ZM	285,00	2.850,00
142	PRESSOSTATO UNIVERSAL	20,00	UN	185,00	LEVEL	LEVEL	185,00	3.700,00
143	RADIADOR INTERCOLLER	10,00	UN	1.200,00	VISCONDI	VISCONDI	1.200,00	12.000,00
144	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	GAUS	GAUS	350,00	10.500,00
145	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	30,00	UN	450,00	GAUS	GAUS	450,00	13.500,00
146	RELE DE PISCA	30,00	UN	45,00	DNI	DNI	45,00	1.350,00
147	RELE LIMPADOR	30,00	UN	45,00	DNI	DNI	45,00	1.350,00
148	RELE PARTIDA CAMINHÕES	30,00	UN	50,00	DNI	DNI	50,00	1.500,00
149	RETROVISOR	10,00	UN	50,00	VISO	VISO	50,00	500,00
150	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	VTO	VTO	28,00	1.400,00
151	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	31,00	VTO	VTO	31,00	1.550,00
152	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	36,00	VTO	VTO	36,00	1.080,00
153	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	38,00	VTO	VTO	38,00	1.140,00
154	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	41,00	VTO	VTO	41,00	1.230,00
155	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	53,00	VTO	VTO	53,00	1.696,00
156	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	VTO	VTO	60,00	1.800,00
157	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	VTO	VTO	64,00	1.920,00
158	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	61,00	VTO	VTO	61,00	3.050,00
159	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	79,25	VTO	VTO	79,25	2.377,50
160	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	VTO	VTO	120,00	3.600,00
161	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	105,00	VTO	VTO	105,00	4.200,00
162	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	205,00	START	START	205,00	7.380,00
163	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	MARFLEX	MARFLEX	190,00	5.700,00
164	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	98,00	MARFLEX	MARFLEX	98,00	2.940,00
165	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	95,00	MARFLEX	MARFLEX	95,00	2.375,00
166	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS,	200,00	H	120,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	96,00	19.200,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.							
167	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	45,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	45,00	4.500,00
168	SOLDA ESTANHO	150,00	H	45,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	45,00	6.750,00
169	SOLDA METAL	150,00	H	45,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	45,00	6.750,00
170	SOQUETE LAMPADA	30,00	UN	20,00	TC	TC	20,00	600,00
171	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	15,00	UN	25,00	CLIC	CLIC	25,00	375,00
172	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	30,00	CLIC	CLIC	30,00	300,00
173	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	10,00	UN	290,00	ZM	ZM	290,00	2.900,00
174	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	ZM	ZM	15,00	1.500,00
175	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	ZM	ZM	1,00	100,00
176	TRAVA MOTOR PARTIDA	30,00	UN	15,00	ZM	ZM	15,00	450,00
177	VÁVULA SOLENÓIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	LEVEL	LEVEL	350,00	10.500,00
178	VÁVULA SOLENÓIDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.	28,00	UN	135,00	LEVEL	LEVEL	135,00	3.780,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 742.073,50

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	STARFER	SFTARFER	39,00	390,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	6,00	STARFER	STARFER	6,00	600,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	7,50	STARFER	STARFER	7,50	1.125,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	7,50	STARFER	STARFER	7,50	750,00
005	ABRAÇADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	STARFER	STARFER	1,00	200,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	ORBI	ORBI	31,50	4.725,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	14,00	G.BUSCH	G.BUSCH	14,00	280,00
008	ANEL ORING	100,00	UN	5,00	G.BUSCH	G.BUSCH	5,00	500,00
009	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	220,00	ZM	ZM	220,00	4.400,00
010	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	250,00	ZM	ZM	250,00	5.000,00
011	AUTOMÁTICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM	ZM	285,00	5.700,00
012	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	20,00	UN	345,00	ZM	ZM	345,00	6.900,00
013	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	20,00	UN	375,00	ZM	ZM	375,00	7.500,00

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
014	BATERIA 80 AMPERES	20,00	UN	580,00	HERBO	HERBO	580,00	11.600,00
015	BATERIA 100 AMPERES	30,00	UN	720,00	HERBO	HERBO	720,00	21.600,00
016	BATERIA 150 AMPERES	20,00	UN	820,00	HERBO	HERBO	820,00	16.400,00
017	BATERIA 170 AMPERES	20,00	UN	900,00	HERBO	HERBO	900,00	18.000,00
018	BATERIA 180 AMPERES	20,00	UN	950,00	HERBO	HERBO	950,00	19.000,00
019	BATERIA 200 AMPERES	10,00	UN	1.000,00	HERBO	HERBO	900,00	9.000,00
020	BATERIA 70 AMPERES	20,00	UN	570,00	HERBO	HERBO	570,00	11.400,00
021	BATERIA 90 AMPERES	30,00	UN	650,00	HERBO	HERBO	650,00	19.500,00
022	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	200,00	NEW COIL	NEW COIL	200,00	4.000,00
023	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	25,00	UN	290,00	NEW COIL	NEW COIL	290,00	7.250,00
024	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	150,00	MARFLEX	MARFLEX	150,00	1.500,00
025	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	10,00	UN	150,00	VTO	VTO	150,00	1.500,00
026	BOBINA IMPULSORA	10,00	UN	190,00	VTO	VTO	190,00	1.900,00
027	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	VTO	VTO	80,00	800,00
028	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	85,00	VTO	VTO	85,00	850,00
029	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	140,00	MARILIA	MARILIA	140,00	7.000,00
030	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	MARILIA	MARILIA	90,00	4.500,00
031	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	200,00	10.000,00
032	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	157,00	MARILIA	MARILIA	157,00	3.140,00
033	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	20,00	UN	180,00	MARILIA	MARILIA	180,00	3.600,00
034	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	MARILIA	MARILIA	171,00	1.710,00
035	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	MARILIA	MARILIA	190,00	1.900,00
036	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	30,00	TC	TC	30,00	900,00
037	CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS	20,00	UN	180,00	MARILIA	MARILIA	180,00	3.600,00
038	COLMEIA RADIADOR MÁQUINAS PESADAS.	5,00	UN	1.800,00	VISCONDI	VISCONDI	1.800,00	9.000,00
039	COMPRESSOR AR MAQUINAS	5,00	UN	2.400,00	LEVEL	LEVEL	2.400,00	12.000,00
040	COMUTADOR MAQUINAS	20,00	UN	155,00	UNIVERSAL	UNIVERSAL	155,00	3.100,00
041	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	17,00	LEVEL	LEVEL	17,00	1.700,00
042	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	20,00	LEVEL	LEVEL	20,00	2.000,00
043	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	15,00	LEVEL	LEVEL	15,00	1.500,00
044	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	12,00	LEVEL	LEVEL	12,00	1.200,00
045	CONEXÃO ACD	50,00	UN	99,00	LEVEL	LEVEL	99,00	4.950,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
046	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS	35,00	UN	160,00	DAYCO	DAYCO	160,00	5.600,00
047	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	2.000,00	KM	3,50	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	3,50	7.000,00
048	EMBREGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS	10,00	UN	600,00	ZM	ZM	600,00	6.000,00
049	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	170,00	START	START	170,00	4.250,00
050	ESTATOR 24 VOLTS	30,00	UN	310,00	START	START	310,00	9.300,00
051	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	20,00	UN	135,00	NINO	NINO	135,00	2.700,00
052	FILTRO CABINE	15,00	UN	85,00	TECFIL	TECFIL	85,00	1.275,00
053	FILTRO SECADOR	15,00	UN	200,00	LEVEL	LEVEL	200,00	3.000,00
054	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	5,00	UN	80,00	ORBI	ORBI	80,00	400,00
055	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	VTO	VTO	1,00	200,00
056	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	52,00	ZM	ZM	52,00	780,00
057	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.	20,00	UN	240,00	BZM	BZM	240,00	4.800,00
058	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	20,00	UN	110,00	VTO	VTO	110,00	2.200,00
059	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	10,00	UN	260,00	VTO	VTO	234,00	2.340,00
060	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	280,00	START	START	280,00	8.400,00
061	INDUSIDO 24 VOLTS.	30,00	UN	330,00	START	START	330,00	9.900,00
062	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	6,00	UN	135,00	MARFLEX	MARFLEX	135,00	810,00
063	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	15,00	UN	135,00	ZM	ZM	135,00	2.025,00
064	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	110,00	ZM	ZM	110,00	4.400,00
065	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	135,00	ZM	ZM	135,00	5.400,00
066	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	6,00	TESLA	TESLA	6,00	960,00
067	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	TESLA	TESLA	8,00	1.200,00
068	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	6,00	TESLA	TESLA	6,00	960,00
069	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	TESLA	TESLA	8,00	800,00
070	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	600,00
071	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	6,00	TESLA	TESLA	6,00	720,00
072	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	700,00
073	LÂMPADA 69 24 VOLTS	100,00	UN	7,00	TESLA	TESLA	7,00	700,00
074	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	68,00	TESLA	TESLA	68,00	3.400,00
075	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	30,00	TESLA	TESLA	30,00	2.100,00
076	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	TESLA	TESLA	45,00	3.150,00



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
077	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	35,00	TESLA	TESLA	35,00	2.800,00
078	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	TESLA	TESLA	50,00	3.000,00
079	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	TESLA	TESLA	55,00	3.300,00
080	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	52,00	TESLA	TESLA	52,00	3.120,00
081	LAMPADA H 7 24 VOLTS.	60,00	UN	100,00	TESLA	TESLA	100,00	6.000,00
082	LAMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	28,00	TESLA	TESLA	28,00	3.360,00
083	LAMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	36,00	TESLA	TESLA	36,00	3.600,00
084	LAMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	TESLA	TESLA	45,00	3.600,00
085	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	19,00	TESLA	TESLA	19,00	1.900,00
086	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	UN	70,00	TRAIL	TRAIL	70,00	3.500,00
087	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	TRAIL	TRAIL	70,00	2.800,00
088	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	TRAIL	TRAIL	12,00	720,00
089	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	100,00	M	12,00	TRAIL	TRAIL	12,00	1.200,00
090	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	TRAIL	TRAIL	150,00	4.500,00
091	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	7,00	TRAIL	TRAIL	7,00	1.400,00
092	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	10,00	TRAIL	TRAIL	10,00	2.000,00
093	MOTOR LIMPADOR	10,00	UN	450,00	VTO	VTO	405,00	4.050,00
094	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	26,00	UN	2.300,00	ZM	ZM	2.300,00	59.800,00
095	OLEO PARA COMPRESSOR	10,00	UN	65,00	VALVOLINE	VALVOLINE	65,00	650,00
096	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	45,00	VTO	VTO	45,00	1.800,00
097	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	50,00	VTO	VTO	50,00	2.000,00
098	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	50,00	VTO	VTO	50,00	2.000,00
099	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	65,00	VTO	VTO	65,00	2.600,00
100	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	75,00	VTO	VTO	75,00	3.000,00
101	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	75,00	VTO	VTO	75,00	3.000,00
102	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	85,00	VTO	VTO	85,00	3.400,00
103	PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS	20,00	UN	355,00	GAUS	GAUS	355,00	7.100,00
104	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	10,00	UN	390,00	VTO	VTO	390,00	3.900,00
105	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	50,00	TC	TC	50,00	1.500,00
106	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	220,00	ZM	ZM	220,00	3.520,00
107	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	50,00	UN	120,00	ZM	ZM	120,00	6.000,00
108	RADIADOR INTERCOLLER	10,00	UN	1.400,00	VISCONDI	VISCONDI	1.400,00	14.000,00

## Pregão Presencial 51/2022

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
109	RADIADOR VEICULOS PESADOS	16,00	UN	2.400,00	VISCONDI	VISCONDI	2.400,00	38.400,00
110	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	GAUS	GAUS	350,00	10.500,00
111	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	50,00	DNI	DNI	50,00	1.500,00
112	RELE DE PISCA	30,00	UN	50,00	DNI	DNI	50,00	1.500,00
113	RELE LIMPADOR	30,00	UN	50,00	DNI	DNI	50,00	1.500,00
114	RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS	30,00	UN	65,00	VTO	VTO	65,00	1.950,00
115	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	30,00	VTO	VTO	30,00	1.500,00
116	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	29,00	VTO	VTO	29,00	1.450,00
117	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	30,00	VTO	VTO	30,00	900,00
118	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	47,00	VTO	VTO	47,00	1.410,00
119	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	44,00	VTO	VTO	44,00	1.320,00
120	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	60,00	VTO	VTO	60,00	1.920,00
121	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	70,00	VTO	VTO	70,00	2.100,00
122	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	VTO	VTO	64,00	1.920,00
123	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	40,00	VTO	VTO	40,00	2.000,00
124	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	80,00	VTO	VTO	80,00	2.400,00
125	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	VTO	VTO	120,00	3.600,00
126	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	102,00	VTO	VTO	102,00	4.080,00
127	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	210,00	START	START	210,00	7.560,00
128	ROTOR VEÍCULO PESADO 12 VOLTS.	30,00	UN	290,00	START	START	290,00	8.700,00
129	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	MARFLEX	MARFLEX	190,00	5.700,00
130	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	131,00	MARFLEX	MARFLEX	131,00	3.930,00
131	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	90,00	MARFLEX	MARFLEX	90,00	2.250,00
132	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO: REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	200,00	H	120,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	96,00	19.200,00
133	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	45,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	45,00	4.500,00
134	SOLDA ESTANHO	150,00	H	45,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	45,00	6.750,00
135	SOLDA METAL	150,00	H	45,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	45,00	6.750,00
136	TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	15,00	UN	30,00	CLIC	CLIC	30,00	450,00
137	TENSIONADOR CORREIA	12,00	UN	290,00	ZM	ZM	290,00	3.480,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
138	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	MARILIA	MARILIA	15,00	1.500,00
139	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	MARILIA	MARILIA	1,00	100,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>								<b>666.180,00</b>

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	STARFER	STARFER	39,00	390,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	7,00	STARFER	STARFER	7,00	700,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	7,50	STARFER	STARFER	7,50	1.125,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	6,00	STARFER	STARFER	6,00	600,00
005	ABRAÇADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	STARFER	STARFER	1,00	200,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	ORBI	ORBI	31,50	4.725,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	15,00	UN	15,00	G.BUSCH	G.BUSCH	15,00	225,00
008	ANEL ORING	50,00	UN	5,00	G.BUSCH	G.BUSCH	5,00	250,00
009	ARRUELA DE AJUSTE	100,00	UN	4,50	G.BUSCH	G.BUSCH	4,50	450,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	15,00	UN	220,00	ZM	ZM	220,00	3.300,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	15,00	UN	245,00	ZM	ZM	245,00	3.675,00
012	AUTOMÁTICO ZM 536	15,00	UN	285,00	ZM	ZM	285,00	4.275,00
013	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	15,00	UN	15,00	ZM	ZM	15,00	225,00
014	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	15,00	UN	375,00	ZM	ZM	375,00	5.625,00
015	BATERIA 150 AMPERES	15,00	UN	900,00	HERBO	HERBO	900,00	13.500,00
016	BATERIA 170 AMPERES	15,00	UN	950,00	HERBO	HERBO	950,00	14.250,00
017	BATERIA 180 AMPERES	15,00	UN	990,00	HERBO	HERBO	990,00	14.850,00
018	BATERIA 100 AMPERES	10,00	UN	720,00	HERBO	HERBO	720,00	7.200,00
019	BATERIA 95 AMPERES	10,00	UN	550,00	HERBO	HERBO	550,00	5.500,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	220,00	NEW COIL	NEW COIL	220,00	4.400,00
021	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	25,00	UN	290,00	NEW COIL	NEW COIL	290,00	7.250,00
022	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	260,00	MARFLEX	MARFLEX	260,00	2.600,00
023	BOBINA IMPULSORA	10,00	UN	150,00	VTO	VTO	150,00	1.500,00
024	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	50,00	UN	19,00	ZM	ZM	19,00	950,00
025	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	75,00	VTO	VTO	75,00	750,00
026	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	80,00	VTO	VTO	80,00	800,00
027	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	60,00	MARILIA	MARILIA	60,00	3.000,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
028	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	110,00	MARILIA	MARILIA	110,00	5.500,00
029	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	MARILIA	MARILIA	90,00	4.500,00
030	CABO PP 2X1	50,00	M	7,00	MARILIA	MARILIA	7,00	350,00
031	CABO PP 3X1	50,00	M	8,00	MARILIA	MARILIA	8,00	400,00
032	CABO PP 4X1	50,00	M	11,00	MARILIA	MARILIA	11,00	550,00
033	CABO PP 5X1	50,00	M	13,00	MARILIA	MARILIA	13,00	650,00
034	CABO PP 6X1	50,00	M	15,00	MARILIA	MARILIA	15,00	750,00
035	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	200,00	10.000,00
036	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	MARILIA	MARILIA	170,00	3.400,00
037	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	20,00	UN	220,00	MARILIA	MARILIA	220,00	4.400,00
038	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	MARILIA	MARILIA	190,00	1.900,00
039	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	MARILIA	MARILIA	190,00	1.900,00
040	CHAVE LIMPADOR ONIBUS	15,00	UN	360,00	MARILIA	MARILIA	360,00	5.400,00
041	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	15,00	UN	350,00	MARILIA	MARILIA	350,00	5.250,00
042	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	25,00	TC	TC	25,00	750,00
043	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	20,00	UN	224,00	UNIVERSAL	UNIVERSAL	224,00	4.480,00
044	COLMÉIA RADIADOR ONIBUS	10,00	UN	1.300,00	VISCONDI	VISCONDI	1.300,00	13.000,00
045	COMPRESSOR AR CON ONIBUS/VANS	5,00	UN	2.400,00	LEVEL	LEVEL	2.400,00	12.000,00
046	COMUTADOR ONIBUS MASCARELLO	20,00	UN	220,00	MARILIA	MARILIA	220,00	4.400,00
047	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	12,00	LEVEL	LEVEL	12,00	1.200,00
048	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	14,00	LEVEL	LEVEL	14,00	1.400,00
049	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	7,00	LEVEL	LEVEL	7,00	700,00
050	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	9,00	LEVEL	LEVEL	9,00	900,00
051	CONEXÃO ACD	20,00	UN	85,00	LEVEL	LEVEL	85,00	1.700,00
052	CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS	30,00	UN	135,00	VISCONDI	VISCONDI	135,00	4.050,00
053	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	1.000,00	KM	3,50	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	2,80	2.800,00
054	ESTATOR 12 VOLTS.	25,00	UN	200,00	START	START	200,00	5.000,00
055	ESTATOR 24 VOLTS	20,00	UN	250,00	START	START	250,00	5.000,00
056	FAROL ÔNIBUS	24,00	UN	170,00	ORGUS	ORGUS	170,00	4.080,00
057	FILTRO DE CABINE	20,00	UN	110,00	TEC FIL	TEC FIL	110,00	2.200,00
058	FILTRO SECADOR	10,00	UN	200,00	LEVEL	LEVEL	200,00	2.000,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR


Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
059	FIO 2 MM	100,00	M	5,00	MARILIA	MARILIA	5,00	500,00
060	FIO 4 MM	50,00	M	9,00	MARILIA	MARILIA	9,00	450,00
061	FIO 6MM	50,00	M	12,00	MARILIA	MARILIA	12,00	600,00
062	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	5,00	UN	80,00	ORBI	ORBI	80,00	400,00
063	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	OHM	OHM	1,00	200,00
064	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	50,00	ZM	ZM	50,00	750,00
065	IMPULSOR PARTIDA	10,00	UN	180,00	BZM	BZM	180,00	1.800,00
066	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	15,00	UN	210,00	IGUACU	IGUACU	210,00	3.150,00
067	INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS	10,00	UN	210,00	IGUACU	IGUACU	210,00	2.100,00
068	INDUSIDO 12 VOLTS.	15,00	UN	220,00	START	START	220,00	3.300,00
069	INDUSIDO 24 VOLTS.	15,00	UN	350,00	START	START	350,00	5.250,00
070	INTERRUPTOR FREIO ONIBUS	20,00	UN	105,00	MARFLEX	MARFLEX	105,00	2.100,00
071	INTERRUPTOR OLEO ONIBUS	20,00	UN	130,00	MARFLEX	MARFLEX	130,00	2.600,00
072	INTERRUPTOR RÉ ONIBUS	12,00	UN	85,00	MARFLEX	MARFLEX	85,00	1.020,00
073	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	21,00	UN	150,00	MARFLEX	MARFLEX	150,00	3.150,00
074	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	10,00	UN	100,00	MARFLEX	MARFLEX	100,00	1.000,00
075	JOGO DE TRAVA	15,00	UN	40,00	ZM	ZM	40,00	600,00
076	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	UN	110,00	ZM	ZM	110,00	4.400,00
077	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	140,00	ZM	ZM	140,00	5.600,00
078	KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	8,00	UN	490,00	LEVEL	LEVEL	490,00	3.920,00
079	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	800,00
080	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	TESLA	TESLA	8,00	1.200,00
081	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	800,00
082	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	TESLA	TESLA	8,00	800,00
083	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	600,00
084	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	600,00
085	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	TESLA	TESLA	5,00	700,00
086	LÂMPADA 69 24 VOLTS	100,00	UN	6,00	TESLA	TESLA	6,00	600,00
087	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	50,00	TESLA	TESLA	50,00	2.500,00
088	LAMPADA H 3 12 VOLTS	70,00	UN	28,00	TESLA	TESLA	28,00	1.960,00
089	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	TESLA	TESLA	45,00	3.150,00
090	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	33,00	TESLA	TESLA	33,00	2.640,00


  
 000035

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
091	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	45,00	TESLA	TESLA	45,00	2.700,00
092	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	TESLA	TESLA	55,00	3.300,00
093	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	TESLA	TESLA	50,00	3.000,00
094	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	60,00	UN	100,00	TESLA	TESLA	100,00	6.000,00
095	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	120,00	UN	30,00	TESLA	TESLA	30,00	3.600,00
096	LÂMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	40,00	TESLA	TESLA	40,00	4.000,00
097	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	TESLA	TESLA	45,00	3.600,00
098	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	19,00	TESLA	TESLA	19,00	1.900,00
099	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	20,00	UN	85,00	LS	LS	85,00	1.700,00
100	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	80,00	LS	LS	80,00	1.600,00
101	LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS	38,00	UN	180,00	LS	LS	180,00	6.840,00
102	LANTERNA INTERNA ONIBUS	20,00	UN	90,00	LS	LS	90,00	1.800,00
103	LANTERNA LATERAL ONIBUS	30,00	UN	85,00	LS	LS	85,00	2.550,00
104	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	30,00	UN	240,00	LS	LS	240,00	7.200,00
105	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	120,00	LS	LS	120,00	2.400,00
106	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	30,00	UN	300,00	LS	LS	270,00	8.100,00
107	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	UN	70,00	LEVEL	LEVEL	70,00	3.500,00
108	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	LEVEL	LEVEL	70,00	2.800,00
109	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	LEVEL	LEVEL	12,00	720,00
110	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	LEVEL	LEVEL	150,00	4.500,00
111	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	7,00	LEVEL	LEVEL	7,00	1.400,00
112	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	10,00	LEVEL	LEVEL	10,00	2.000,00
113	MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS	30,00	M	200,00	LEVEL	LEVEL	200,00	6.000,00
114	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	10,00	UN	550,00	TS	TS	550,00	5.500,00
115	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	45,00	DNI	DNI	45,00	1.260,00
116	OLEO COMPRESSOR	10,00	UN	80,00	VALVOLINE	VALVOLINE	80,00	800,00
117	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	32,00	VTO	VTO	32,00	1.280,00
118	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	32,00	VTO	VTO	32,00	1.280,00
119	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	33,00	VTO	VTO	33,00	1.320,00
120	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	40,00	VTO	VTO	40,00	1.600,00
121	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	45,00	VTO	VTO	45,00	1.800,00
122	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	55,00	VTO	VTO	55,00	2.200,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor : AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço : AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
123	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31"	40,00	UN	85,00	VTO	VTO	76,50	3.060,00
124	PARAFUSO FIXAR SAPATA	20,00	UN	5,00	ZM	ZM	5,00	100,00
125	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	20,00	UN	299,00	GAUS	GAUS	299,00	5.980,00
126	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	30,00	TC	TC	30,00	900,00
127	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	220,00	ZM	ZM	220,00	3.520,00
128	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS	50,00	UN	120,00	UNIFAP	UNIFAP	120,00	6.000,00
129	PRESSOSTATO UNIVERSAL	5,00	UN	100,00	LEVEL	LEVEL	100,00	500,00
130	RADIADOR INTERCOLLER	8,00	UN	1.400,00	VISCONDI	VISCONDI	1.400,00	11.200,00
131	RADIADOR ONIBUS	16,00	UN	2.400,00	VISCONDI	VISCONDI	2.400,00	38.400,00
132	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	285,00	GAUS	GAUS	285,00	8.550,00
133	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	50,00	DNI	DNI	50,00	1.500,00
134	RELE DE PISCA	30,00	UN	50,00	DNI	DNI	50,00	1.500,00
135	RELE LIMPADOR	30,00	UN	50,00	DNI	DNI	50,00	1.500,00
136	RETROVISOR	6,00	UN	290,00	VISO	VISO	290,00	1.740,00
137	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	VTO	VTO	28,00	1.400,00
138	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	33,00	VTO	VTO	33,00	1.650,00
139	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	38,00	VTO	VTO	38,00	1.140,00
140	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	41,00	VTO	VTO	41,00	1.230,00
141	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	42,00	VTO	VTO	42,00	1.260,00
142	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	55,00	VTO	VTO	55,00	1.760,00
143	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	VTO	VTO	60,00	1.800,00
144	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	65,00	VTO	VTO	65,00	1.950,00
145	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	58,00	VTO	VTO	58,00	2.900,00
146	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	80,00	VTO	VTO	80,00	2.400,00
147	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	125,00	VTO	VTO	125,00	3.750,00
148	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	110,00	VTO	VTO	110,00	4.400,00
149	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	220,00	VTO	VTO	220,00	7.920,00
150	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	MARFLEX	MARFLEX	190,00	5.700,00
151	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	100,00	MARFLEX	MARFLEX	100,00	3.000,00
152	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	100,00	MARFLEX	MARFLEX	100,00	2.500,00
153	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO, MICRO ONIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS	200,00	H	120,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	96,00	19.200,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.364.395/0001-07 Fornecedor: AIRTON SCHLINDWEIN

E-mail: airton.motocar@gmail.com

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635521221

Fax:

Celular: 46999237234

Inscrição Estadual: 33500842-14

Contador: ADEZIDE ERNESTO POLONI

Telefone contador: 4635521182

Representante: AIRTON SCHLINDWEIN

CPF: 297.537.839-49

RG: 1631061

Endereço representante: AVENIDA ESPIRITO SANTO 701 APTO - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 46999237234

E-mail representante: airton.motocar@gmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 1256 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Capanema/PR

Conta: 3000991-1

Data de abertura: 01/10/2007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.							
154	SOLDA ALUMINIO	100,00	UN	50,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	45,00	4.500,00
155	SOLDA ESTANHO	150,00	UN	50,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	45,00	6.750,00
156	SOLDA METAL	150,00	UN	50,00	MARCA PROPRIA	MODELO PROPRIO	50,00	7.500,00
157	TAMPA RADIADOR ONIBUS	15,00	UN	30,00	CLIC	CLIC	30,00	450,00
158	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	35,00	CLIC	CLIC	35,00	350,00
159	TENSOR CORREIA ONIBUS	10,00	UN	290,00	ZM	ZM	290,00	2.900,00
160	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	MARILIA	MARILIA	15,00	1.500,00
161	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	MARILIA	MARILIA	1,00	100,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 542.875,00

TOTAL DA PROPOSTA : 2.538.631,50

Validade da proposta: 60 dias



AIRTON SCHLINDWEIN  
CNPJ: 78.364.395/0001-07

78364395/0001-07

AIRTON SCHLINDWEIN

Av. Espírito Santo, 713  
85.760 - Capanema - PR

060338



PROPOSTA – DANIEL CORREIA  
RODRIGUES - ME.

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRACADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	5,50	WURTH	CONF EDITAL	5,00	500,00
002	ABRACADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	6,50	WURTH	CONF EDITAL	6,00	900,00
003	ABRACADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	4,50	WURTH	CONF EDITAL	4,00	400,00
004	ABRACADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	WURTH	CONF EDITAL	0,85	170,00
005	ADITIVO MOTOR FLEX	100,00	UN	33,00	VALEO	CONF EDITAL	30,00	3.000,00
006	ALTERNADOR VEICULO LEVES	12,00	UN	1.080,00	ZM	CONF EDITAL	1.010,00	12.120,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	10,00	BOSCH	CONF EDITAL	8,80	176,00
008	ANEL ORING	30,00	UN	5,50	MASTERCOOL	CONF EDITAL	5,00	150,00
009	ARUELA DE ENCOSTO	30,00	UN	3,50	G-BUSCH	CONF EDITAL	3,20	96,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	200,00	ZM	CONF EDITAL	180,00	3.600,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	245,00	ZM	CONF EDITAL	220,00	4.400,00
012	AUTOMATICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM	CONF EDITAL	255,00	5.100,00
013	BATERIA 100 AMPERES	30,00	UN	720,00	REPAR	CONF EDITAL	700,00	21.000,00
014	BATERIA 45 AMPERES	16,00	UN	390,00	REPAR	CONF EDITAL	370,00	5.920,00
015	BATERIA 50 AMPERES	20,00	UN	440,00	REPAR	CONF EDITAL	420,00	8.400,00
016	BATERIA 60 AMPERES.	20,00	UN	450,00	REPAR	CONF EDITAL	430,00	8.600,00
017	BATERIA 70 AMPERES	20,00	UN	570,00	REPAR	CONF EDITAL	550,00	11.000,00
018	BATERIA 80 AMPERES	20,00	UN	570,00	REPAR	CONF EDITAL	550,00	11.000,00
019	BATERIA 90 AMPERES	30,00	UN	600,00	REPAR	CONF EDITAL	580,00	17.400,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	180,00	RSP	CONF EDITAL	170,00	3.400,00
021	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	155,00	MAGNETI MARELLI	CONF EDITAL	145,00	1.450,00
022	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	10,00	UN	390,00	MAGNETI MARELLI	CONF EDITAL	365,00	3.650,00
023	BOMBA DE GASOLINA	20,00	UN	325,00	GAUSS	CONF EDITAL	305,00	6.100,00
024	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	BZM	CONF EDITAL	70,00	700,00
025	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	65,00	DNI	CONF EDITAL	58,00	2.900,00
026	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	40,00	UN	170,00	NGK	CONF EDITAL	155,00	6.200,00
027	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	RLX	CONF EDITAL	185,00	9.250,00
028	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	MARILIA	CONF EDITAL	155,00	3.100,00
029	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	10,00	UN	350,00	MARILIA	CONF EDITAL	325,00	3.250,00
030	CHAVE SETA ONIX	10,00	UN	400,00	MARILIA	CONF EDITAL	375,00	3.750,00
031	CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO	10,00	UN	480,00	MARILIA	CONF EDITAL	460,00	4.600,00
032	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	35,00	R DA SETE	CONF EDITAL	28,00	840,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
033	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	10,00	UN	40,00	R DA SETE	CONF EDITAL	35,00	350,00
034	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	20,00	UN	100,00	FACOBRAS	CONF EDITAL	85,00	1.700,00
035	COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES	6,00	UN	2.300,00	DELPHI	CONF EDITAL	2.150,00	12.900,00
036	COMUTADOR VEICULOS LEVES	20,00	UN	180,00	FACOBRAS	CONF EDITAL	165,00	3.300,00
037	CONDENSADOR ACD	5,00	UN	650,00	ROYCE	CONF EDITAL	620,00	3.100,00
038	CONEXÃO AR CONDICIONADO	50,00	U	80,00	ROYCE	CONF EDITAL	68,00	3.400,00
039	CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES	35,00	UN	85,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	75,00	2.625,00
040	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SECRETARIA RESPONSÁVEL.	2.000,00	KM	2,75	PRÓPRIA	CONF EDITAL	2,75	5.500,00
041	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	210,00	RSP	CONF EDITAL	190,00	4.750,00
042	FAROL GOL G3	48,00	UN	440,00	ORGUS	CONF EDITAL	410,00	19.680,00
043	FAROL GOL G4	40,00	UN	450,00	ORGUS	CONF EDITAL	415,00	16.600,00
044	FAROL GOL G5	36,00	UN	490,00	ORGUS	CONF EDITAL	470,00	16.920,00
045	FAROL KOMBI	6,00	UN	130,00	ORGUS	CONF EDITAL	115,00	690,00
046	FAROL ÔNIBUS	24,00	UN	150,00	ORGUS	CONF EDITAL	125,00	3.000,00
047	FAROL ONIX	12,00	UN	550,00	ORGUS	CONF EDITAL	510,00	6.120,00
048	FAROL PALIO	48,00	UN	430,00	ORGUS	CONF EDITAL	410,00	19.680,00
049	FILTRO AR CABINE	20,00	UN	40,00	WEGA	CONF EDITAL	35,00	700,00
050	FILTRO SECADOR ACD	20,00	UN	100,00	ROYCE	CONF EDITAL	90,00	1.800,00
051	FLUIDO DE LIMPEZA	5,00	L	80,00	VALEO	CONF EDITAL	70,00	350,00
052	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	UNIFAP	CONF EDITAL	0,90	180,00
053	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	35,00	ZEN	CONF EDITAL	30,00	450,00
054	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE	25,00	UN	190,00	TURUOTEST	CONF EDITAL	175,00	4.375,00
055	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	20,00	UN	150,00	RSP	CONF EDITAL	138,00	2.760,00
056	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	200,00	3RHO	CONF EDITAL	185,00	5.550,00
057	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	20,00	UN	130,00	3RHO	CONF EDITAL	120,00	2.400,00
058	INTERRUPTOR ÓLEO	10,00	UN	65,00	3RHO	CONF EDITAL	58,00	580,00
059	INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS	10,00	UN	90,00	3RHO	CONF EDITAL	75,00	750,00
060	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	10,00	UN	100,00	3RHO	CONF EDITAL	85,00	850,00
061	JOGO DE TRAVA	20,00	JG	380,00	G-BUSCH	CONF EDITAL	355,00	7.100,00
062	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	95,00	UNIFAP	CONF EDITAL	88,00	3.400,00
063	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	6,00	UN	310,00	GAUSS	CONF EDITAL	290,00	1.740,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Telefone representante: 4635523284

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
064	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,80	768,00
065	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,80	768,00
066	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,80	576,00
067	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,80	672,00
068	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	55,00	NEOLUX	CONF EDITAL	50,00	2.500,00
069	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	25,00	NEOLUX	CONF EDITAL	22,00	1.540,00
070	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	30,00	NEOLUX	CONF EDITAL	28,00	2.240,00
071	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	48,00	NEOLUX	CONF EDITAL	45,00	2.700,00
072	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	NEOLUX	CONF EDITAL	47,00	2.820,00
073	LÂMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	30,00	NEOLUX	CONF EDITAL	28,00	3.360,00
074	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	12,00	NEOLUX	CONF EDITAL	10,00	1.000,00
075	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	10,00	UN	45,00	COFRAN	CONF EDITAL	40,00	400,00
076	LANTERNA DIANTEIRA GOL	10,00	UN	60,00	COFRAN	CONF EDITAL	55,00	550,00
077	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	10,00	UN	55,00	COFRAN	CONF EDITAL	50,00	500,00
078	LANTERNA TR FIAT STRADA	10,00	UN	300,00	COFRAN	CONF EDITAL	285,00	2.850,00
079	LANTERNA TR G 5	10,00	UN	300,00	COFRAN	CONF EDITAL	285,00	2.850,00
080	LANTERNA TR GOL GV	30,00	UN	200,00	COFRAN	CONF EDITAL	190,00	5.700,00
081	LANTERNA TR GOL GV	10,00	UN	200,00	COFRAN	CONF EDITAL	190,00	1.900,00
082	LANTERNA TR ONIX	10,00	UN	390,00	COFRAN	CONF EDITAL	375,00	3.750,00
083	LANTERNA TR PALIO	10,00	UN	196,00	COFRAN	CONF EDITAL	188,00	1.880,00
084	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	50,00	M	98,00	PARKER	CONF EDITAL	90,00	4.500,00
085	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	11,00	FLORIO	CONF EDITAL	10,00	600,00
086	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	20,00	M	135,00	FLORIO	CONF EDITAL	125,00	2.500,00
087	MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES	10,00	UN	450,00	GEMAK	CONF EDITAL	430,00	4.300,00
088	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	54,00	VETOR	CONF EDITAL	50,00	1.400,00
089	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	36,00	UN	1.100,00	ROYCE	CONF EDITAL	1.060,00	38.160,00
090	ÓLEO PARA COMPRESSOR	4,00	L	65,00	VETOR	CONF EDITAL	60,00	240,00
091	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	45,00	VETOR	CONF EDITAL	40,00	1.600,00
092	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	50,00	VETOR	CONF EDITAL	45,00	1.800,00
093	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	50,00	VETOR	CONF EDITAL	45,00	1.800,00
094	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	52,00	VETOR	CONF EDITAL	48,00	1.920,00
095	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	65,00	VETOR	CONF EDITAL	60,00	2.400,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
096	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	65,00	VETOR	CONF EDITAL	60,00	2.400,00
097	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	75,00	VETOR	CONF EDITAL	70,00	2.800,00
098	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	20,00	UN	250,00	GAUS	CONF EDITAL	235,00	4.700,00
099	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	30,00	RAINHA DAS SETE	CONF EDITAL	27,00	810,00
100	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	170,00	ZEN	CONF EDITAL	160,00	2.560,00
101	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	55,00	UN	120,00	UNIFAP	CONF EDITAL	110,00	6.050,00
102	PRESSOSTATO GOL ACD	5,00	UN	140,00	ROYCE	CONF EDITAL	125,00	625,00
103	PRESSOSTATO PALIO ACD	5,00	UN	160,00	ROYCE	CONF EDITAL	145,00	725,00
104	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	5,00	UN	160,00	ROYCE	CONF EDITAL	145,00	725,00
105	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	10,00	UN	460,00	DENSO	CONF EDITAL	430,00	4.300,00
106	RADIADOR D AGUA GOL G5	5,00	UN	480,00	DENSO	CONF EDITAL	460,00	2.300,00
107	RADIADOR D AGUA PALIO	5,00	UN	430,00	DENSO	CONF EDITAL	415,00	2.075,00
108	RADIADOR VEÍCULOS LEVES.	5,00	UN	470,00	DENSO	CONF EDITAL	455,00	2.275,00
109	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	220,00	GAUSS	CONF EDITAL	205,00	6.150,00
110	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	80,00	DNI	CONF EDITAL	70,00	2.100,00
111	RELE DE PISCA	30,00	UN	45,00	DNI	CONF EDITAL	40,00	1.200,00
112	RELE LIMPADOR	30,00	UN	45,00	DNI	CONF EDITAL	40,00	1.200,00
113	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	30,00	UN	110,00	DNI	CONF EDITAL	95,00	2.850,00
114	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	NSK	CONF EDITAL	27,00	1.350,00
115	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	31,00	NSK	CONF EDITAL	30,00	1.500,00
116	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	36,00	NSK	CONF EDITAL	35,00	1.050,00
117	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	38,00	NSK	CONF EDITAL	35,00	1.050,00
118	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	41,00	NSK	CONF EDITAL	40,00	1.200,00
119	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	53,00	NSK	CONF EDITAL	50,00	1.600,00
120	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	NSK	CONF EDITAL	58,00	1.740,00
121	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	NSK	CONF EDITAL	60,00	1.800,00
122	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	61,00	NSK	CONF EDITAL	58,00	2.900,00
123	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	79,00	NSK	CONF EDITAL	75,00	2.250,00
124	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	NSK	CONF EDITAL	110,00	3.300,00
125	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	105,00	NSK	CONF EDITAL	100,00	4.000,00
126	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	36,00	UN	105,00	RSP	CONF EDITAL	100,00	3.600,00
127	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	10,00	UN	105,00	TSA	CONF EDITAL	95,00	950,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor : DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço : RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
128	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL PALIO	10,00	UN	100,00	TSA	CONF EDITAL	90,00	900,00
129	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	95,00	3RHO	CONF EDITAL	95,00	2.850,00
130	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	98,00	3RHO	CONF EDITAL	95,00	2.375,00
131	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	200,00	H	120,00	PRÓPRIA	CONF EDITAL	110,00	22.000,00
132	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	50,00	PRÓPRIA	CONF EDITAL	48,00	4.800,00
133	SOLDA ESTANHO	150,00	H	60,00	PRÓPRIA	CONF EDITAL	57,00	8.550,00
134	SOLDA METAL	150,00	H	40,00	PRÓPRIA	CONF EDITAL	37,00	5.550,00
135	SONDA LAMBDA PALIO	10,00	UN	460,00	MTE	CONF EDITAL	445,00	4.450,00
136	SONDA LAMBDA VW	10,00	UN	360,00	MTE	CONF EDITAL	340,00	3.400,00
137	TAMPA RADIADOR ONIX	5,00	UN	40,00	FLORIO	CONF EDITAL	35,00	175,00
138	TAMPA RADIADOR PALIO	5,00	UN	35,00	FLORIO	CONF EDITAL	30,00	150,00
139	TAMPA RADIADOR STRADA	5,00	UN	35,00	FLORIO	CONF EDITAL	30,00	150,00
140	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	25,00	FLORIO	CONF EDITAL	22,00	220,00
141	TERMINAL DE BATERIA	50,00	UN	15,00	FLORIO	CONF EDITAL	13,00	650,00
142	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	MARILIA	CONF EDITAL	0,85	85,00
143	VALVULA BLOCK	10,00	UN	260,00	ROYCE	CONF EDITAL	245,00	2.450,00
144	VELA IGNIÇÃO GOL MI	80,00	UN	32,00	NGK	CONF EDITAL	30,00	2.400,00
145	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	80,00	UN	39,00	NGK	CONF EDITAL	35,00	2.800,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 555.056,00

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	WURTH	CONF EDITAL	35,00	350,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	5,50	WURTH	CONF EDITAL	5,00	500,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	6,50	WURTH	CONF EDITAL	6,00	900,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	6,00	WURTH	CONF EDITAL	5,50	550,00
005	ABRAÇADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	WURTH	CONF. EDITAL	0,85	170,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	VALEO	CONF EDITAL	30,00	4.500,00
007	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	14,00	G-BUSCH	CONF EDITAL	12,00	240,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
008	ANEL ORING	100,00	UN	6,00	MASYERCOOL	CONF EDITAL	5,50	550,00
009	ARRUELA DE AJUSTE	100,00	UN	14,00	G-BUSCH	CONF EDITAL	12,00	1.200,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	220,00	ZM	CONF EDITAL	205,00	4.100,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	250,00	ZM	CONF EDITAL	235,00	4.700,00
012	AUTOMÁTICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM	CONF EDITAL	270,00	5.400,00
013	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	20,00	UN	345,00	ZM	CONF EDITAL	330,00	6.600,00
014	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	20,00	UN	375,00	ZM	CONF EDITAL	360,00	7.200,00
015	BATERIA 150 AMPERES	20,00	UN	850,00	REPAR	CONF EDITAL	825,00	16.500,00
016	BATERIA 170 AMPERES	20,00	UN	900,00	REPAR	CONF EDITAL	875,00	17.500,00
017	BATERIA 180 AMPERES	20,00	UN	950,00	REPAR	CONF EDITAL	935,00	18.700,00
018	BATERIA 100 AMPERES.	30,00	UN	720,00	REPAR	CONF EDITAL	705,00	21.150,00
019	BATERIA 130 AMPERES.	10,00	UN	750,00	REPAR	CONF EDITAL	735,00	7.350,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	195,00	RSP	CONF EDITAL	185,00	3.700,00
021	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93	25,00	UN	200,00	RSP	CONF EDITAL	190,00	4.750,00
022	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	50,00	UN	20,00	B-BUSCH	CONF EDITAL	18,00	900,00
023	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	BZM	CONF EDITAL	70,00	700,00
024	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	99,00	BZM	CONF EDITAL	85,00	850,00
025	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	65,00	DNI	CONF EDITAL	60,00	3.000,00
026	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	95,00	DNI	CONF EDITAL	90,00	4.500,00
027	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	DNI	CONF EDITAL	85,00	4.250,00
028	CABO PP 3X1	50,00	M	8,00	DNI	CONF EDITAL	7,50	375,00
029	CABO PP 4X1	50,00	M	11,00	DNI	CONF EDITAL	10,50	525,00
030	CABO PP 5X1	50,00	M	13,00	DNI	CONF EDITAL	12,00	600,00
031	CABO PP 6X1	50,00	M	15,00	DNI	CONF EDITAL	14,00	700,00
032	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	40,00	UN	100,00	NGK	CONF EDITAL	90,00	3.600,00
033	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	RLX	CONF EDITAL	185,00	9.250,00
034	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	MARILIA	CONF EDITAL	160,00	3.200,00
035	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS. 1	20,00	UN	220,00	MARILIA	CONF EDITAL	205,00	4.100,00
036	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	MARILIA	CONF EDITAL	180,00	1.800,00
037	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	MARILIA	CONF EDITAL	180,00	1.800,00
038	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	15,00	UN	290,00	MARILIA	CONF EDITAL	275,00	4.125,00
039	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	15,00	UN	330,00	MARILIA	CONF EDITAL	315,00	4.725,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor : DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço : RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Telefone representante: 4635523284

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
040	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	45,00	RAINHA DA SETE	CONF EDITAL	40,00	1.200,00
041	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	20,00	UN	165,00	FACOBRAS	CONF EDITAL	155,00	3.100,00
042	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.	10,00	UN	1.000,00	FLORIO	CONF EDITAL	950,00	9.500,00
043	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	10,00	UN	2.400,00	DELPHI	CONF EDITAL	2.310,00	23.100,00
044	COMUTADOR CAMINHÕES	20,00	UN	150,00	FACOBRAS	CONF EDITAL	135,00	2.700,00
045	CONDENSADOR ACD	5,00	UN	750,00	ROYCE	CONF EDITAL	725,00	3.625,00
046	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	15,00	ROYCE	CONF EDITAL	13,00	1.300,00
047	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	16,00	ROYCE	CONF EDITAL	14,00	1.400,00
048	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	9,00	ROYCE	CONF EDITAL	8,00	800,00
049	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	11,00	ROYCE	CONF EDITAL	10,00	1.000,00
050	CONEXÃO ACD	50,00	UN	100,00	ROYCE	CONF EDITAL	90,00	4.500,00
051	CONEXÃO ACD	50,00	UN	80,00	ROYCE	CONF EDITAL	75,00	3.750,00
052	CORREIA 13X1250	10,00	UN	45,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	42,00	420,00
053	CORREIA 13X1280	10,00	UN	48,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	45,00	450,00
054	CORREIA 13X1300	10,00	UN	50,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	47,00	470,00
055	CORREIA 13X1395	10,00	UN	55,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	52,00	520,00
056	CORREIA 2X13X1375	10,00	UN	60,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	56,00	560,00
057	CORREIA 8PK1275	10,00	UN	127,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	120,00	1.200,00
058	CORREIA 8PK1290	10,00	UN	95,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	92,00	920,00
059	CORREIA 8PK1420	10,00	UN	100,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	97,00	970,00
060	CORREIA 8PK1538	10,00	UN	145,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	142,00	1.420,00
061	CORREIA 8PK1700	10,00	UN	160,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	155,00	1.550,00
062	CORREIA 8PK1780	10,00	UN	155,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	150,00	1.500,00
063	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	35,00	UN	100,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	98,00	3.430,00
064	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	2.000,00	KM	3,00	PROPRIO	CONF EDITAL	3,00	6.000,00
065	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	250,00	RSP	CONF EDITAL	240,00	6.000,00
066	ESTATOR 24 VOLTS	30,00	UN	320,00	RSP	CONF EDITAL	308,00	9.240,00
067	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	20,00	UN	130,00	ORGUS	CONF EDITAL	115,00	2.300,00
068	FILTRO DE CABINE	30,00	UN	50,00	WEGA	CONF EDITAL	47,00	1.410,00
069	FILTRO SECADOR	20,00	UN	210,00	ROYCE	CONF EDITAL	200,00	4.000,00
070	FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	5,00	DNI	CONF EDITAL	4,50	225,00



Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90688799-11 Contador: LUCAS RENZ

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284 Fax: Celular:  
Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES CPF: 746.527.459-15 RG:  
Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone representante: 4635523284

Banco: Agência: - - / Conta: - Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
071	FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	8,00	DNI	CONF EDITAL	7,50	375,00
072	FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO	50,00	M	12,00	DNI	CONF EDITAL	10,50	525,00
073	FLUIDO DE LIMPEZA	4,00	L	80,00	VALEO	CONF EDITAL	75,00	300,00
074	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	AMS	CONF EDITAL	0,85	170,00
075	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	30,00	UNIFAP	CONF EDITAL	28,00	420,00
076	IMPULSOR 12 VOLTS	20,00	UN	210,00	ZEN	CONF EDITAL	205,00	4.100,00
077	IMPULSOR 24 VOLTS	20,00	UN	320,00	ZEN	CONF EDITAL	305,00	6.100,00
078	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	20,00	UN	150,00	TURUOTEST	CONF EDITAL	148,00	2.960,00
079	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	10,00	UN	135,00	TURUOTEST	CONF EDITAL	130,00	1.300,00
080	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	280,00	RSP	CONF EDITAL	268,00	8.040,00
081	INDUSIDO 24 VOLTS.	30,00	UN	330,00	RSP	CONF EDITAL	315,00	9.450,00
082	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	12,00	UN	150,00	3RHO	CONF EDITAL	140,00	1.680,00
083	INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES	20,00	UN	120,00	3RHO	CONF EDITAL	115,00	2.300,00
084	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	20,00	UN	95,00	3RHO	CONF EDITAL	90,00	1.800,00
085	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	21,00	UN	130,00	KOSTAL	CONF EDITAL	125,00	2.625,00
086	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	100,00	UNIFAP	CONF EDITAL	95,00	3.800,00
087	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	120,00	UNIFAP	CONF EDITAL	115,00	4.600,00
088	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,50	720,00
089	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	NEOLUX	CONF EDITAL	7,50	1.125,00
090	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,50	720,00
091	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	NEOLUX	CONF EDITAL	7,50	750,00
092	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,50	540,00
093	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,50	540,00
094	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,50	630,00
095	LÂMPADA 69 24VOLTS	100,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,50	450,00
096	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	65,00	NEOLUX	CONF EDITAL	62,00	3.100,00
097	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	30,00	NEOLUX	CONF EDITAL	28,00	1.960,00
098	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	NEOLUX	CONF EDITAL	41,00	2.870,00
099	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	35,00	NEOLUX	CONF EDITAL	33,00	2.640,00
100	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	NEOLUX	CONF EDITAL	48,00	2.880,00
101	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	NEOLUX	CONF EDITAL	52,00	3.120,00
102	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	52,00	NEOLUX	CONF EDITAL	50,00	3.000,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
103	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	60,00	UN	100,00	NEOLUX	CONF EDITAL	98,00	5.880,00
104	LÂMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	28,00	NEOLUX	CONF EDITAL	28,00	3.360,00
105	LÂMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	36,00	NEOLUX	CONF EDITAL	34,00	3.400,00
106	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	NEOLUX	CONF EDITAL	42,00	3.360,00
107	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	15,00	NEOLUX	CONF EDITAL	14,50	1.450,00
108	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	20,00	UN	58,00	SINALSUL	CONF EDITAL	55,00	1.100,00
109	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	35,00	SINALSUL	CONF EDITAL	32,00	640,00
110	LANTERNA INTERNA ONIBUS	20,00	UN	50,00	SINALSUL	CONF EDITAL	48,00	960,00
111	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	30,00	UN	185,00	SINALSUL	CONF EDITAL	180,00	5.400,00
112	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	145,00	SINALSUL	CONF EDITAL	141,00	2.820,00
113	LANTERNA TRASEIRA IVECO	4,00	UN	200,00	SINALSUL	CONF EDITAL	185,00	740,00
114	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	M	70,00	PARKER	CONF EDITAL	65,00	3.250,00
115	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	PARKER	CONF EDITAL	65,00	2.600,00
116	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	FLORIO	CONF EDITAL	11,50	690,00
117	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	FLORIO	CONF EDITAL	145,00	4.350,00
118	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	8,00	FLORIO	CONF EDITAL	7,50	1.500,00
119	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	9,00	FLORIO	CONF EDITAL	8,50	1.700,00
120	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	30,00	M	210,00	FLORIO	CONF EDITAL	205,00	6.150,00
121	MOTOR AREFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	40,00	UN	195,00	CEMAK	CONF EDITAL	190,00	7.600,00
122	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	10,00	UN	450,00	CEMAK	CONF EDITAL	445,00	4.450,00
123	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	42,00	VETOR	CONF EDITAL	40,00	1.120,00
124	MOTOR PARTIDA CAMINHÕES	20,00	UN	1.600,00	ZM	CONF EDITAL	1.510,00	30.200,00
125	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	26,00	UN	2.300,00	ZM	CONF EDITAL	2.205,00	57.330,00
126	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	36,00	UN	1.200,00	ZM	CONF EDITAL	1.150,00	41.400,00
127	OLEO COMPRESSOR	4,00	UN	65,00	ROYCE	CONF EDITAL	60,00	240,00
128	PALHA DE CLIMATIZADOR	15,00	UN	40,00	VETOR	CONF EDITAL	35,00	525,00
129	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	30,00	VETOR	CONF EDITAL	28,00	1.120,00
130	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	36,00	VETOR	CONF EDITAL	35,00	1.400,00
131	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	40,00	VETOR	CONF EDITAL	38,00	1.520,00
132	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	45,00	VETOR	CONF EDITAL	42,00	1.680,00
133	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	50,00	VETOR	CONF EDITAL	48,00	1.920,00
134	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	51,00	VETOR	CONF EDITAL	50,00	2.000,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
135	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	90,00	VETOR	CONF EDITAL	88,00	3.520,00
136	PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA	20,00	UN	3,50	G-BUSCH	CONF EDITAL	3,25	65,00
137	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	20,00	UN	350,00	GAUSS	CONF EDITAL	335,00	6.700,00
138	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	10,00	UN	255,00	UNIFAP	CONF EDITAL	250,00	2.500,00
139	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	35,00	RAINHA DA SETE	CONF EDITAL	32,00	960,00
140	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	185,00	ZEN	CONF EDITAL	180,00	2.880,00
141	POLIA TENSIONADORA	10,00	UN	285,00	ZEN	CONF EDITAL	280,00	2.800,00
142	PRESSOSTATO UNIVERSAL	20,00	UN	185,00	ROYCE	CONF EDITAL	180,00	3.600,00
143	RADIADOR INTERCOLLER	10,00	UN	1.200,00	FLORIO	CONF EDITAL	1.150,00	11.500,00
144	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	GAUSS	CONF EDITAL	340,00	10.200,00
145	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	30,00	UN	450,00	GAUSS	CONF EDITAL	425,00	12.750,00
146	RELE DE PISCA	30,00	UN	45,00	DNI	CONF EDITAL	40,00	1.200,00
147	RELE LIMPADOR	30,00	UN	45,00	DNI	CONF EDITAL	40,00	1.200,00
148	RELE PARTIDA CAMINHÕES	30,00	UN	50,00	DNI	CONF EDITAL	48,00	1.440,00
149	RETROVISOR	10,00	UN	50,00	COFRAN	CONF EDITAL	46,00	460,00
150	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	NSK	CONF EDITAL	25,00	1.250,00
151	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	31,00	NSK	CONF EDITAL	30,00	1.500,00
152	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	36,00	NSK	CONF EDITAL	35,00	1.050,00
153	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	38,00	NSK	CONF EDITAL	35,00	1.050,00
154	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	41,00	NSK	CONF EDITAL	40,00	1.200,00
155	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	53,00	NSK	CONF EDITAL	52,00	1.664,00
156	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	NSK	CONF EDITAL	58,00	1.740,00
157	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	NSK	CONF EDITAL	62,00	1.860,00
158	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	61,00	NSK	CONF EDITAL	60,00	3.000,00
159	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	79,25	NSK	CONF EDITAL	78,00	2.340,00
160	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	NSK	CONF EDITAL	115,00	3.450,00
161	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	105,00	NSK	CONF EDITAL	100,00	4.000,00
162	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	205,00	RSP	CONF EDITAL	202,00	7.272,00
163	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	3RHO	CONF EDITAL	185,00	5.550,00
164	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	98,00	3RHO	CONF EDITAL	95,00	2.850,00
165	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	95,00	3RHO	CONF EDITAL	90,00	2.250,00
166	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS,	200,00	H	120,00	PROPRIO	CONF EDITAL	115,00	23.000,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.							
167	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	45,00	PROPRIO	CONF EDITAL	42,00	4.200,00
168	SOLDA ESTANHO	150,00	H	45,00	PROPRIO	CONF EDITAL	42,00	6.300,00
169	SOLDA METAL	150,00	H	45,00	PROPRIO	CONF EDITAL	42,00	6.300,00
170	SOQUETE LAMPADA	30,00	UN	20,00	D'PAULA	CONF EDITAL	18,00	540,00
171	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	15,00	UN	25,00	FLORIO	CONF EDITAL	22,00	330,00
172	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	30,00	FLORIO	CONF EDITAL	28,00	280,00
173	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	10,00	UN	290,00	ZEM	CONF EDITAL	285,00	2.850,00
174	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	MARILIA	CONF EDITAL	14,50	1.450,00
175	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	MARILIA	CONF EDITAL	0,85	85,00
176	TRAVA MOTOR PARTIDA	30,00	UN	15,00	G-BUSCH	CONF EDITAL	14,00	420,00
177	VÁVULA SOLENÓIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	DELPHI	CONF EDITAL	345,00	10.350,00
178	VÁVULA SOLENÓIDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.	28,00	UN	135,00	DELPHI	CONF EDITAL	130,00	3.640,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 715.161,00

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	WURHT	CONF EDITAL	37,00	370,00
002	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	6,00	WURHT	CONF EDITAL	5,00	500,00
003	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	7,50	WURHT	CONF EDITAL	7,00	1.050,00
004	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	7,50	WURHT	CONF EDITAL	7,00	700,00
005	ABRAÇADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	WURHT	CONF EDITAL	0,85	170,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	VALEO	CONF EDITAL	32,00	4.800,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	20,00	UN	14,00	G-BUSCH	CONF EDITAL	12,00	240,00
008	ANEL ORING	100,00	UN	5,00	MASTERCOLL	CONF EDITAL	4,50	450,00
009	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	20,00	UN	220,00	ZM	CONF EDITAL	210,00	4.200,00
010	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	20,00	UN	250,00	ZM	CONF EDITAL	235,00	4.700,00
011	AUTOMÁTICO ZM 536	20,00	UN	285,00	ZM	CONF EDITAL	270,00	5.400,00
012	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	20,00	UN	345,00	ZM	CONF EDITAL	340,00	6.800,00
013	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	20,00	UN	375,00	ZM	CONF EDITAL	360,00	7.200,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor : DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço : RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90688799-11

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

CPF: 746.527.459-15

RG:

Telefone representante: 4635523284

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
014	BATERIA 80 AMPERES	20,00	UN	580,00	REPAR	CONF EDITAL	565,00	11.300,00
015	BATERIA 100 AMPERES	30,00	UN	720,00	REPAR	CONF EDITAL	705,00	21.150,00
016	BATERIA 150 AMPERES	20,00	UN	820,00	REPAR	CONF EDITAL	805,00	16.100,00
017	BATERIA 170 AMPERES	20,00	UN	900,00	REPAR	CONF EDITAL	875,00	17.500,00
018	BATERIA 180 AMPERES	20,00	UN	950,00	REPAR	CONF EDITAL	930,00	18.600,00
019	BATERIA 200 AMPERES	10,00	UN	1.000,00	REPAR	CONF EDITAL	985,00	9.850,00
020	BATERIA 70 AMPERES	20,00	UN	570,00	REPAR	CONF EDITAL	555,00	11.100,00
021	BATERIA 90 AMPERES	30,00	UN	650,00	REPAR	CONF EDITAL	630,00	18.900,00
022	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	200,00	RSP	CONF EDITAL	190,00	3.800,00
023	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	25,00	UN	290,00	RSP	CONF EDITAL	280,00	7.000,00
024	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	150,00	MAGNETI MARELLI	CONF EDITAL	140,00	1.400,00
025	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	10,00	UN	150,00	MAGNETI MARELLI	CONF EDITAL	140,00	1.400,00
026	BOBINA IMPULSORA	10,00	UN	190,00	AJE	CONF EDITAL	180,00	1.800,00
027	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	80,00	BZM	CONF EDITAL	75,00	750,00
028	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	85,00	BZM	CONF EDITAL	80,00	800,00
029	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	140,00	DNI	CONF EDITAL	135,00	6.750,00
030	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	DNI	CONF EDITAL	85,00	4.250,00
031	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	RLX	CONF EDITAL	188,00	9.400,00
032	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	157,00	MARILIA	CONF EDITAL	155,00	3.100,00
033	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	20,00	UN	180,00	MARILIA	CONF EDITAL	175,00	3.500,00
034	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	MARILIA	CONF EDITAL	185,00	1.850,00
035	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	MARILIA	CONF EDITAL	185,00	1.850,00
036	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	30,00	RAINHA DA SETE	CONF EDITAL	25,00	750,00
037	CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS	20,00	UN	180,00	FACOBRAS	CONF EDITAL	170,00	3.400,00
038	COLMEIA RADIADOR MÁQUINAS PESADAS.	5,00	UN	1.800,00	FLORIO	CONF EDITAL	1.690,00	8.450,00
039	COMPRESSOR AR MAQUINAS	5,00	UN	2.400,00	DELPHI	CONF EDITAL	2.300,00	11.500,00
040	COMUTADOR MAQUINAS	20,00	UN	155,00	FACOBRAS	CONF EDITAL	150,00	3.000,00
041	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	17,00	ROYCE	CONF EDITAL	15,00	1.500,00
042	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	20,00	ROYCE	CONF EDITAL	18,00	1.800,00
043	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	15,00	ROYCE	CONF EDITAL	14,00	1.400,00
044	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	12,00	ROYCE	CONF EDITAL	11,50	1.150,00
045	CONEXÃO ACD	50,00	UN	99,00	ROYCE	CONF EDITAL	96,00	4.800,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
046	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS	35,00	UN	160,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	155,00	5.425,00
047	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	2.000,00	KM	3,50	PROPRIO	CONF EDITAL	3,50	7.000,00
048	EMBREGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS	10,00	UN	600,00	UNIFAP	CONF EDITAL	585,00	5.850,00
049	ESTATOR 12 VOLTS	25,00	UN	170,00	RSP	CONF EDITAL	165,00	4.125,00
050	ESTATOR 24 VOLTS	30,00	UN	310,00	RSP	CONF EDITAL	305,00	9.150,00
051	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	20,00	UN	135,00	ORGUS	CONF EDITAL	130,00	2.600,00
052	FILTRO CABINE	15,00	UN	85,00	WEGA	CONF EDITAL	80,00	1.200,00
053	FILTRO SECADOR	15,00	UN	200,00	ROYCE	CONF EDITAL	188,00	2.820,00
054	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	5,00	UN	80,00	ROYCE	CONF EDITAL	75,00	375,00
055	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	AMS	CONF EDITAL	0,85	170,00
056	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	52,00	UNIFAP	CONF EDITAL	50,00	750,00
057	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.	20,00	UN	240,00	ZEN	CONF EDITAL	230,00	4.600,00
058	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	20,00	UN	110,00	TURUOTEST	CONF EDITAL	105,00	2.100,00
059	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	10,00	UN	260,00	TURUOTEST	CONF EDITAL	250,00	2.500,00
060	INDUSIDO 12 VOLTS.	30,00	UN	280,00	RSP	CONF EDITAL	255,00	7.650,00
061	INDUSIDO 24 VOLTS.	30,00	UN	330,00	RSP	CONF EDITAL	320,00	9.600,00
062	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	6,00	UN	135,00	KOSTAL	CONF EDITAL	130,00	780,00
063	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	15,00	UN	135,00	KOSTAL	CONF EDITAL	130,00	1.950,00
064	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	JG	110,00	UNIFAP	CONF EDITAL	105,00	4.200,00
065	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	135,00	UNIFAP	CONF EDITAL	130,00	5.200,00
066	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	6,00	NEOLUX	CONF EDITAL	5,00	800,00
067	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	NEOLUX	CONF EDITAL	7,50	1.125,00
068	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	6,00	NEOLUX	CONF EDITAL	5,50	880,00
069	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	NEOLUX	CONF EDITAL	7,50	750,00
070	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,50	540,00
071	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	6,00	NEOLUX	CONF EDITAL	5,50	660,00
072	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	4,50	630,00
073	LÂMPADA 69 24 VOLTS	100,00	UN	7,00	NEOLUX	CONF EDITAL	6,50	650,00
074	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	68,00	NEOLUX	CONF EDITAL	65,00	3.250,00
075	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	70,00	UN	30,00	NEOLUX	CONF EDITAL	28,00	1.960,00
076	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	NEOLUX	CONF EDITAL	43,00	3.010,00

Município de Capanema  
Pregão Presencial 51/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90688799-11 Contador: LUCAS RENZ

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284 Fax: Celular:  
Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES CPF: 746.527.459-15 RG:  
Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone representante: 4635523284

Banco: Agência: - - - / Conta: - Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
077	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	35,00	NEOLUX	CONF EDITAL	32,00	2.560,00
078	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	NEOLUX	CONF EDITAL	48,00	2.880,00
079	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	NEOLUX	CONF EDITAL	50,00	3.000,00
080	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	52,00	NEOLUX	CONF EDITAL	50,00	3.000,00
081	LAMPADA H 7 24 VOLTS.	60,00	UN	100,00	NEOLUX	CONF EDITAL	97,00	5.820,00
082	LAMPADA H1 12 VOLTS	120,00	UN	28,00	NEOLUX	CONF EDITAL	25,00	3.000,00
083	LAMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	36,00	NEOLUX	CONF EDITAL	35,00	3.500,00
084	LAMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	NEOLUX	CONF EDITAL	42,00	3.360,00
085	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	19,00	NEOLUX	CONF EDITAL	18,00	1.800,00
086	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	UN	70,00	PARKER	CONF EDITAL	65,00	3.250,00
087	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	PARKER	CONF EDITAL	65,00	2.600,00
088	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	FLORIO	CONF EDITAL	11,00	660,00
089	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	100,00	M	12,00	FLORIO	CONF EDITAL	11,00	1.100,00
090	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	FLORIO	CONF EDITAL	145,00	4.350,00
091	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	7,00	FLORIO	CONF EDITAL	6,00	1.200,00
092	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	10,00	FLORIO	CONF EDITAL	8,00	1.600,00
093	MOTOR LIMPADOR	10,00	UN	450,00	CEMAK	CONF EDITAL	435,00	4.350,00
094	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	26,00	UN	2.300,00	ZM	CONF EDITAL	2.210,00	57.460,00
095	OLEO PARA COMPRESSOR	10,00	UN	65,00	ROYCE	CONF EDITAL	60,00	600,00
096	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	45,00	VETOR	CONF EDITAL	44,00	1.760,00
097	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	50,00	VETOR	CONF EDITAL	48,00	1.920,00
098	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	50,00	VETOR	CONF EDITAL	45,00	1.800,00
099	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	65,00	VETOR	CONF EDITAL	60,00	2.400,00
100	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	75,00	VETOR	CONF EDITAL	70,00	2.800,00
101	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	75,00	VETRO	CONF EDITAL	70,00	2.800,00
102	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	85,00	VEROR	CONF EDITAL	80,00	3.200,00
103	PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS	20,00	UN	355,00	GAUSS	CONF EDITAL	350,00	7.000,00
104	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	10,00	UN	390,00	UNIFAP	CONF EDITAL	375,00	3.750,00
105	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	50,00	RAINHA DA SETE	CONF EDITAL	48,00	1.440,00
106	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	220,00	ZEN	CONF EDITAL	210,00	3.360,00
107	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	50,00	UN	120,00	UNIFAP	CONF EDITAL	110,00	5.500,00
108	RADIADOR INTERCOLLER	10,00	UN	1.400,00	FLORIO	CONF EDITAL	1.350,00	13.500,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor : DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço : RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Telefone representante: 4635523284

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
109	RADIADOR VEICULOS PESADOS	16,00	UN	2.400,00	FLORIO	CONF EDITAL	2.250,00	36.000,00
110	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	350,00	GAUSS	CONF EDITAL	340,00	10.200,00
111	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	50,00	DNI	CONF EDITAL	48,00	1.440,00
112	RELE DE PISCA	30,00	UN	50,00	DNI	CONF EDITAL	48,00	1.440,00
113	RELE LIMPADOR	30,00	UN	50,00	DNI	CONF EDITAL	48,00	1.440,00
114	RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS	30,00	UN	65,00	DNI	CONF EDITAL	62,00	1.860,00
115	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	30,00	NSK	CONF EDITAL	28,00	1.400,00
116	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	29,00	NSK	CONF EDITAL	28,00	1.400,00
117	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	30,00	NSK	CONF EDITAL	28,00	840,00
118	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	47,00	NSK	CONF EDITAL	45,00	1.350,00
119	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	44,00	NSK	CONF EDITAL	42,00	1.260,00
120	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	60,00	NSK	CONF EDITAL	55,00	1.760,00
121	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	70,00	NSK	CONF EDITAL	65,00	1.950,00
122	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	64,00	NSK	CONF EDITAL	60,00	1.800,00
123	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	40,00	NSK	CONF EDITAL	38,00	1.900,00
124	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	80,00	NSK	CONF EDITAL	75,00	2.250,00
125	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	120,00	NSK	CONF EDITAL	115,00	3.450,00
126	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	102,00	NSK	CONF EDITAL	100,00	4.000,00
127	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	210,00	RSP	CONF EDITAL	200,00	7.200,00
128	ROTOR VEÍCULO PESADO 12 VOLTS.	30,00	UN	290,00	RSP	CONF EDITAL	275,00	8.250,00
129	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	3RHO	CONF EDITAL	180,00	5.400,00
130	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	131,00	3RHO	CONF EDITAL	125,00	3.750,00
131	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	90,00	3RHO	CONF EDITAL	85,00	2.125,00
132	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO: REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	200,00	H	120,00	PROPRIO	CONF EDITAL	112,00	22.400,00
133	SOLDA ALUMINIO	100,00	H	45,00	PROPRIO	CONF EDITAL	42,00	4.200,00
134	SOLDA ESTANHO	150,00	H	45,00	PROPRIO	CONF EDITAL	42,00	6.300,00
135	SOLDA METAL	150,00	H	45,00	PROPRIO	CONF EDITAL	42,00	6.300,00
136	TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	15,00	UN	30,00	FLORIO	CONF EDITAL	28,00	420,00
137	TENSIONADOR CORREIA	12,00	UN	290,00	ZEN	CONF EDITAL	285,00	3.420,00



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
138	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	MARILIA	CONF EDITAL	14,00	1.400,00
139	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	MARILIA	CONF EDITAL	0,85	85,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>								<b>643.090,00</b>

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRACADEIRA INTERCOOLER	10,00	UN	39,00	WURTH	CONF EDITAL	38,00	380,00
002	ABRACADEIRA METAL 10 MM	100,00	UN	7,00	WURTH	CONF EDITAL	6,50	650,00
003	ABRACADEIRA METAL 14 MM	150,00	UN	7,50	WURTH	CONF EDITAL	7,00	1.050,00
004	ABRACADEIRA METAL 6 MM	100,00	UN	6,00	WURTH	CONF EDITAL	5,50	550,00
005	ABRACADEIRA NYLON	200,00	UN	1,00	WURTH	CONF EDITAL	0,90	180,00
006	ADITIVO MOTOR DIESEL	150,00	UN	35,00	VALEO	CONF EDITAL	34,00	5.100,00
007	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	15,00	UN	15,00	G-BUSCH	CONF EDITAL	14,50	217,50
008	ANEL ORING	50,00	UN	5,00	ORING	CONF EDITAL	4,50	225,00
009	ARRUELA DE AJUSTE	100,00	UN	4,50	G-BUSCH	CONF EDITAL	4,40	440,00
010	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	15,00	UN	220,00	ZM	CONF EDITAL	219,00	3.285,00
011	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	15,00	UN	245,00	ZM	CONF EDITAL	240,00	3.600,00
012	AUTOMÁTICO ZM 536	15,00	UN	285,00	ZM	CONF EDITAL	280,00	4.200,00
013	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	15,00	UN	15,00	ZM	CONF EDITAL	14,00	210,00
014	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	15,00	UN	375,00	ZM	CONF EDITAL	370,00	5.550,00
015	BATERIA 150 AMPERES	15,00	UN	900,00	REPAR	CONF EDITAL	850,00	12.750,00
016	BATERIA 170 AMPERES	15,00	UN	950,00	REPAR	CONF EDITAL	900,00	13.500,00
017	BATERIA 180 AMPERES	15,00	UN	990,00	REPAR	CONF EDITAL	985,00	14.775,00
018	BATERIA 100 AMPERES	10,00	UN	720,00	REPAR	CONF EDITAL	700,00	7.000,00
019	BATERIA 95 AMPERES	10,00	UN	550,00	REPAR	CONF EDITAL	540,00	5.400,00
020	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	20,00	UN	220,00	RSP	CONF EDITAL	215,00	4.300,00
021	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	25,00	UN	290,00	RSP	CONF EDITAL	285,00	7.125,00
022	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	10,00	UN	260,00	MAGNETI MARELLI	CONF EDITAL	255,00	2.550,00
023	BOBINA IMPULSORA	10,00	UN	150,00	DELPHI	CONF EDITAL	140,00	1.400,00
024	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	50,00	UN	19,00	G-BUSCH	CONF EDITAL	18,00	900,00
025	BUZINA 12 VOLTS	10,00	UN	75,00	BZM	CONF EDITAL	70,00	700,00
026	BUZINA 24 VOLTS	10,00	UN	80,00	BZM	CONF EDITAL	75,00	750,00
027	CABO BATERIA 35 MM	50,00	M	60,00	SANTIL	CONF EDITAL	55,00	2.750,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor : DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço : RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90688799-11

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
028	CABO BATERIA 70 MM	50,00	M	110,00	SANTIL	CONF EDITAL	105,00	5.250,00
029	CABO DE BATERIA 50 MM	50,00	M	90,00	SANTIL	CONF EDITAL	85,00	4.250,00
030	CABO PP 2X1	50,00	M	7,00	DNI	CONF EDITAL	6,50	325,00
031	CABO PP 3X1	50,00	M	8,00	DNI	CONF EDITAL	7,50	375,00
032	CABO PP 4X1	50,00	M	11,00	DNI	CONF EDITAL	10,50	525,00
033	CABO PP 5X1	50,00	M	13,00	DNI	CONF EDITAL	12,50	625,00
034	CABO PP 6X1	50,00	M	15,00	DNI	CONF EDITAL	14,50	725,00
035	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	50,00	UN	200,00	RLX	CONF EDITAL	190,00	9.500,00
036	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	20,00	UN	170,00	MARILIA	CONF EDITAL	165,00	3.300,00
037	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	20,00	UN	220,00	MARILIA	CONF EDITAL	215,00	4.300,00
038	CHAVE GERAL 12 VOLTS	10,00	UN	190,00	MARILIA	CONF EDITAL	185,00	1.850,00
039	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	10,00	UN	190,00	MARILIA	CONF EDITAL	185,00	1.850,00
040	CHAVE LIMPADOR ONIBUS	15,00	UN	360,00	MARILIA	CONF EDITAL	355,00	5.325,00
041	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	15,00	UN	350,00	MARILIA	CONF EDITAL	345,00	5.175,00
042	CHICOTE INJEÇÃO	30,00	UN	25,00	RAINHA DA SETE	CONF EDITAL	24,00	720,00
043	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	20,00	UN	224,00	FACOBRAS	CONF EDITAL	220,00	4.400,00
044	COLMÉIA RADIADOR ONIBUS	10,00	UN	1.300,00	DENSO	CONF EDITAL	1.250,00	12.500,00
045	COMPRESSOR AR CON ONIBUS/VANS	5,00	UN	2.400,00	DELPHI	CONF EDITAL	2.350,00	11.750,00
046	COMUTADOR ONIBUS MASCARELLO	20,00	UN	220,00	FACOBRAS	CONF EDITAL	215,00	4.300,00
047	CONEXÃO 10 MM	100,00	UN	12,00	ROYCE	CONF EDITAL	11,50	1.150,00
048	CONEXÃO 12 MM	100,00	UN	14,00	ROYCE	CONF EDITAL	13,50	1.350,00
049	CONEXÃO 6 MM	100,00	UN	7,00	ROYCE	CONF EDITAL	6,50	650,00
050	CONEXÃO 8MM	100,00	UN	9,00	ROYCE	CONF EDITAL	8,50	850,00
051	CONEXÃO ACD	20,00	UN	85,00	ROYCE	CONF EDITAL	80,00	1.600,00
052	CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS	30,00	UN	135,00	CONTINENTAL	CONF EDITAL	130,00	3.900,00
053	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SECRETARIA	1.000,00	KM	3,50	PROPRIA	CONF EDITAL	3,50	3.500,00
054	ESTATOR 12 VOLTS.	25,00	UN	200,00	RSP	CONF EDITAL	195,00	4.875,00
055	ESTATOR 24 VOLTS	20,00	UN	250,00	RSP	CONF EDITAL	245,00	4.900,00
056	FAROL ÔNIBUS	24,00	UN	170,00	ORGUS	CONF EDITAL	165,00	3.960,00
057	FILTRO DE CABINE	20,00	UN	110,00	TECFIL	CONF EDITAL	105,00	2.100,00
058	FILTRO SECADOR	10,00	UN	200,00	ROYCE	CONF EDITAL	195,00	1.950,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor : DANIEL CORREIA RODRIGUES

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Endereço : RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
059	FIO 2 MM	100,00	M	5,00	DNI	CONF EDITAL	4,50	450,00
060	FIO 4 MM	50,00	M	9,00	DNI	CONF EDITAL	8,50	425,00
061	FIO 6MM	50,00	M	12,00	DNI	CONF EDITAL	11,50	575,00
062	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	5,00	UN	80,00	RLX	CONF EDITAL	75,00	375,00
063	FUSIVEL	200,00	UN	1,00	AMS	CONF EDITAL	0,95	190,00
064	GARFO MOTOR PARTIDA	15,00	UN	50,00	UNIFAP	CONF EDITAL	48,00	720,00
065	IMPULSOR PARTIDA	10,00	UN	180,00	ZEN	CONF EDITAL	175,00	1.750,00
066	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	15,00	UN	210,00	TURUOTEST	CONF EDITAL	205,00	3.075,00
067	INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS	10,00	UN	210,00	WILLTEC	CONF EDITAL	205,00	2.050,00
068	INDUSIDO 12 VOLTS.	15,00	UN	220,00	RSP	CONF EDITAL	215,00	3.225,00
069	INDUSIDO 24 VOLTS.	15,00	UN	350,00	RSP	CONF EDITAL	345,00	5.175,00
070	INTERRUPTOR FREIO ONIBUS	20,00	UN	105,00	3RHO	CONF EDITAL	100,00	2.000,00
071	INTERRUPTOR OLEO ONIBUS	20,00	UN	130,00	3RHO	CONF EDITAL	125,00	2.500,00
072	INTERRUPTOR RÉ ONIBUS	12,00	UN	85,00	3RHO	CONF EDITAL	80,00	960,00
073	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	21,00	UN	150,00	3RHO	CONF EDITAL	145,00	3.045,00
074	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	10,00	UN	100,00	3RHO	CONF EDITAL	95,00	950,00
075	JOGO DE TRAVA	15,00	UN	40,00	3RHO	CONF EDITAL	35,00	525,00
076	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	40,00	UN	110,00	G-BUSCH	CONF EDITAL	105,00	4.200,00
077	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	40,00	UN	140,00	UNIFAP	CONF EDITAL	135,00	5.400,00
078	KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	8,00	UN	490,00	UNIFAP	CONF EDITAL	485,00	3.880,00
079	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	CINAP	CONF EDITAL	5,00	800,00
080	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	150,00	UN	8,00	NEOLUX	CONF EDITAL	8,00	1.200,00
081	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	160,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	5,00	800,00
082	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	100,00	UN	8,00	NEOLUX	CONF EDITAL	8,00	800,00
083	LÂMPADA 67 12 VOLTS	120,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	5,00	600,00
084	LAMPADA 67 24 VOLTS	120,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	5,00	600,00
085	LÂMPADA 69 12 VOLTS	140,00	UN	5,00	NEOLUX	CONF EDITAL	5,00	700,00
086	LÂMPADA 69 24 VOLTS	100,00	UN	6,00	NEOLUX	CONF EDITAL	6,00	600,00
087	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	50,00	UN	50,00	NEOLUX	CONF EDITAL	50,00	2.500,00
088	LAMPADA H 3 12 VOLTS	70,00	UN	28,00	NEOLUX	CONF EDITAL	28,00	1.960,00
089	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	70,00	UN	45,00	NEOLUX	CONF EDITAL	45,00	3.150,00
090	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	80,00	UN	33,00	NEOLUX	CONF EDITAL	33,00	2.640,00

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor: DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço: RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90688799-11

Contador: LUCAS RENZ

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES

CPF: 746.527.459-15

RG:

Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Telefone representante: 4635523284

E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
091	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	60,00	UN	45,00	NEOLUX	CONF EDITAL	45,00	2.700,00
092	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	60,00	UN	55,00	NEOLUX	CONF EDITAL	55,00	3.300,00
093	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	60,00	UN	50,00	NEOLUX	CONF EDITAL	50,00	3.000,00
094	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	60,00	UN	100,00	NEOLUX	CONF EDITAL	100,00	6.000,00
095	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	120,00	UN	30,00	NEOLUX	CONF EDITAL	30,00	3.600,00
096	LÂMPADA H1 24 VOLTS	100,00	UN	40,00	NEOLUX	CONF EDITAL	40,00	4.000,00
097	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	80,00	UN	45,00	NEOLUX	CONF EDITAL	45,00	3.600,00
098	LAMPADA PAINEL	100,00	UN	19,00	NEOLUX	CONF EDITAL	18,00	1.800,00
099	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	20,00	UN	85,00	SINALSUL	CONF EDITAL	80,00	1.600,00
100	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	80,00	SINALSUL	CONF EDITAL	78,00	1.560,00
101	LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS	38,00	UN	180,00	SINALSUL	CONF EDITAL	175,00	6.650,00
102	LANTERNA INTERNA ONIBUS	20,00	UN	90,00	SINALSUL	CONF EDITAL	88,00	1.760,00
103	LANTERNA LATERAL ONIBUS	30,00	UN	85,00	SINALSUL	CONF EDITAL	84,00	2.520,00
104	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	30,00	UN	240,00	SINALSUL	CONF EDITAL	235,00	7.050,00
105	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	20,00	UN	120,00	SINALSUL	CONF EDITAL	115,00	2.300,00
106	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	30,00	UN	300,00	SINALSUL	CONF EDITAL	295,00	8.850,00
107	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	50,00	UN	70,00	ROYCE	CONF EDITAL	65,00	3.250,00
108	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	40,00	M	70,00	ROYCE	CONF EDITAL	68,00	2.720,00
109	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	60,00	M	12,00	AMS	CONF EDITAL	11,00	660,00
110	MANGUEIRA INTERCOOLER	30,00	M	150,00	GONEL	CONF EDITAL	145,00	4.350,00
111	MANGUEIRA NYLON 6 MM	200,00	M	7,00	GONEL	CONF EDITAL	6,50	1.300,00
112	MANGUEIRA NYLON 8 MM	200,00	M	10,00	GONEL	CONF EDITAL	9,50	1.900,00
113	MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS	30,00	M	200,00	GONEL	CONF EDITAL	195,00	5.850,00
114	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	10,00	UN	550,00	CEMAK	CONF EDITAL	530,00	5.300,00
115	MOTOR INJETADOR PARABRISA	28,00	UN	45,00	VETOR	CONF EDITAL	40,00	1.120,00
116	OLEO COMPRESSOR	10,00	UN	80,00	ROYCE	CONF EDITAL	75,00	750,00
117	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	40,00	UN	32,00	VETOR	CONF EDITAL	30,00	1.200,00
118	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	40,00	UN	32,00	VETOR	CONF EDITAL	30,00	1.200,00
119	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	40,00	UN	33,00	VETOR	CONF EDITAL	32,00	1.280,00
120	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	40,00	UN	40,00	VETOR	CONF EDITAL	38,00	1.520,00
121	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	40,00	UN	45,00	VETOR	CONF EDITAL	42,00	1.680,00
122	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	40,00	UN	55,00	VETOR	CONF EDITAL	50,00	2.000,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor : DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço : RUA MATO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90688799-11

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES CPF: 746.527.459-15  
Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

RG:

Telefone representante: 4635523284

Banco: Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
123	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	40,00	UN	85,00	VETOR	CONF EDITAL	80,00	3.200,00
124	PARAFUSO FIXAR SAPATA	20,00	UN	5,00	G-BUSCH	CONF EDITAL	5,00	100,00
125	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	20,00	UN	299,00	GAUSS	CONF EDITAL	290,00	5.800,00
126	PLUG ELETRONICO	30,00	UN	30,00	RAINHA DA SET	CONF EDITAL	28,00	840,00
127	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	16,00	UN	220,00	ZEN	CONF EDITAL	215,00	3.440,00
128	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS	50,00	UN	120,00	UNIFAP	CONF EDITAL	115,00	5.750,00
129	PRESSOSTATO UNIVERSAL	5,00	UN	100,00	ROYCE	CONF EDITAL	95,00	475,00
130	RADIADOR INTERCOLLER	8,00	UN	1.400,00	METALHORSE	CONF EDITAL	1.350,00	10.800,00
131	RADIADOR ONIBUS	16,00	UN	2.400,00	METALHORSE	CONF EDITAL	2.350,00	37.600,00
132	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	30,00	UN	285,00	GAUSS	CONF EDITAL	280,00	8.400,00
133	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	30,00	UN	50,00	DNI	CONF EDITAL	45,00	1.350,00
134	RELE DE PISCA	30,00	UN	50,00	DNI	CONF EDITAL	45,00	1.350,00
135	RELE LIMPADOR	30,00	UN	50,00	DNI	CONF EDITAL	45,00	1.350,00
136	RETROVISOR	6,00	UN	290,00	BLAER	CONF EDITAL	280,00	1.680,00
137	ROLAMENTO 6201.	50,00	UN	28,00	NSK	CONF EDITAL	26,00	1.300,00
138	ROLAMENTO 6202	50,00	UN	33,00	NSK	CONF EDITAL	32,00	1.600,00
139	ROLAMENTO 6203	30,00	UN	38,00	NSK	CONF EDITAL	36,00	1.080,00
140	ROLAMENTO 6204	30,00	UN	41,00	NSK	CONF EDITAL	40,00	1.200,00
141	ROLAMENTO 6205	30,00	UN	42,00	NSK	CONF EDITAL	40,00	1.200,00
142	ROLAMENTO 62201	32,00	UN	55,00	NSK	CONF EDITAL	52,00	1.664,00
143	ROLAMENTO 62202	30,00	UN	60,00	NSK	CONF EDITAL	58,00	1.740,00
144	ROLAMENTO 62304	30,00	UN	65,00	NSK	CONF EDITAL	62,00	1.860,00
145	ROLAMENTO 6303.	50,00	UN	58,00	NSK	CONF EDITAL	56,00	2.800,00
146	ROLAMENTO 6306	30,00	UN	80,00	NSK	CONF EDITAL	75,00	2.250,00
147	ROLAMENTO B-17.	30,00	UN	125,00	NSK	CONF EDITAL	120,00	3.600,00
148	ROLAMENTO B-99	40,00	UN	110,00	NSK	CONF EDITAL	105,00	4.200,00
149	ROTOR 12 VOLTS	36,00	UN	220,00	RSP	CONF EDITAL	215,00	7.740,00
150	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	30,00	UN	190,00	3RHO	CONF EDITAL	185,00	5.550,00
151	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	30,00	UN	100,00	3RHO	CONF EDITAL	95,00	2.850,00
152	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	25,00	UN	100,00	3RHO	CONF EDITAL	95,00	2.375,00
153	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO, MICRO ONIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS	200,00	H	120,00	PROPRIA	CONF EDITAL	115,00	23.000,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 22.024.362/0001-55 Fornecedor : DANIEL CORREIA RODRIGUES  
Endereço : RUA MA TO GROSSO 1400 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
Inscrição Estadual: 90688799-11

E-mail: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

Telefone: 4635523284

Fax:

Celular:

Telefone contador: 4635521239

Representante: DANIEL CORREIA RODRIGUES CPF: 746.527.459-15  
Endereço representante: RUA RIO DE JANEIRO 1139 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000  
E-mail representante: DCAUTOELETRICA@GMAIL.COM

RG:

Telefone representante: 4635523284

Banco: Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.							
154	SOLDA ALUMINIO	100,00	UN	50,00	PROPRIA	CONF EDITAL	45,00	4.500,00
155	SOLDA ESTANHO	150,00	UN	50,00	PROPRIA	CONF EDITAL	45,00	6.750,00
156	SOLDA METAL	150,00	UN	50,00	PROPRIA	CONF EDITAL	45,00	6.750,00
157	TAMPA RADIADOR ONIBUS	15,00	UN	30,00	FLORIO	CONF EDITAL	28,00	420,00
158	TAMPA RESERVÁTORIO VW	10,00	UN	35,00	FLORIO	CONF EDITAL	32,00	320,00
159	TENSOR CORREIA ONIBUS	10,00	UN	290,00	ZEN	CONF EDITAL	285,00	2.850,00
160	TERMINAL DE BATERIA	100,00	UN	15,00	DNI	CONF EDITAL	14,00	1.400,00
161	TERMINAL DE ENCAIXE	100,00	UN	1,00	AMS	CONF EDITAL	0,90	90,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 532.781,50

TOTAL DA PROPOSTA : 2.446.088,50

Validade da proposta: 60 dias

DANIEL CORREIA RODRIGUES  
CNPJ: 22.024.362/0001-55

Daniel Auto Elétrica  
46 3552 3284

HABILITAÇÃO – AIRTON  
SCHLINDWEIN - ME.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41100529996		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) AIRTON SCHLINDWEIN			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) SANTA ROSA		UF RS	NACIONALIDADE BRASILEIRA
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial	
FILHO DE (pai) BRUNO SCHLINDWEIN		(mãe) JUDITA SCHLINDWEIN	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1958	IDENTIDADE número 1.631.061	Orgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 297.537.839-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA RIO DE JANEIRO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CAPANEMA			UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO 051	DESCRIÇÃO DO EVENTO CONSOLIDAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL AIRTON SCHLINDWEIN-ME		
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AV. ESPIRITO SANTO		NÚMERO S/N
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)		

VALOR DO CAPITAL - R\$ 4.246,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)
------------------------------------	---

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 50300/03 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.  Prefeitura Municipal de Capanema Certifico que este documento é cópia fiel do original. Capanema, 13.01.04 <i>[Assinatura]</i>
--	---

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/05/1984	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 78.364.395/0001-07	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
---	---	---	----	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/ assistente/gerente/procurador)  
*Airton Schlindwein - ME*

DATA DA ASSINATURA  
26/11/2003

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO  
*[Assinatura]*

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>[Assinatura]</i> LUIZ RENATO VARDANECA VOGAL - 42 13,01,04	AUTENTICAÇÃO
--	--------------

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/01/2004  
SOB NÚMERO: 20034242856  
Protocolo: 03/424285-6  
Empresa: 41 1 0052999 6  
AIRTON SCHLINDWEIN - ME

*[Assinatura]*  
MARIA TEREZA LOPES SALOMAO  
SECRETARIA GERAL

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - FOLHA 1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41100529996		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) AIRTON SCHLINDWEIN				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL			
FILHO DE (pai) BRUNO SCHLINDWEIN		(mãe) JUDITA SCHLINDWEIN		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1958	IDENTIDADE (número) 1631061	Órgão emissor SSP	UF PR	CPF (número) 297.537.839-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA ESPIRITO SANTO			NÚMERO 701	
COMPLEMENTO APTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5920	
MUNICÍPIO CAPANEMA				UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL AIRTON SCHLINDWEIN-ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA ESPIRITO SANTO			NÚMERO 701	
COMPLEMENTO SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5920	
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) airton.motocar@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4520001 4520003 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.- MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.XXXXXXXXXX XX
--	---

Prefeitura Municipal de Capanema  
Certifico que este documento é cópia fiel do original.  
Capanema, 13/06/2013  
*Sebastião Motta*

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/05/1984	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 78364395000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não
---	---	---	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Airton Schlindwein - ME</i>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Airton Schlindwein</i>
--	---

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.  
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

*Carla E. F. Lucatelli*  
RG 3.463.294-4 / PR  
25/06/2013

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
AGÊNCIA REGIONAL DE CAPANEMA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/06/2013  
SOB NÚMERO: 20133557740  
Protocolo: 13/355774-0, DE 25/06/2013

Empresa: 41 1 0052999 6  
AIRTON SCHLINDWEIN-ME

SEBASTIÃO MOTTA  
SECRETARIO GERAL

201304420076



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>78.364.395/0001-07</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>11/05/1984</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>AIRTON SCHLINDWEIN</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MOTOCAR</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> <b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
---

LOGRADOURO <b>AV ESPIRITO SANTO</b>	NÚMERO <b>701</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	----------------------	-----------------------------

CEP <b>85.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AIRTON.MOTOCAR@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(46) 3552-1221</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/06/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/07/2022** às **11:32:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 78.364.395/0001-07

**Razão Social:** AIRTON SCHLINDWEIN

**Endereço:** AV ESPIRITO SANTO SN / CENTRO / 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:** 08/07/2022 a 06/08/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022070802164585382605

Informação obtida em 11/07/2022 14:25:26

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)**



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: **AIRTON SCHLINDWEIN**  
CNPJ: **78.364.395/0001-07**

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 14:29:52 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2023. ✓

Código de controle da certidão: **A265.A803.2137.BA0B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000367

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027243558-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.364.395/0001-07**  
Nome: **AIRTON SCHLINDWEIN**

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 08/11/2022 - Fornecimento Gratuito**

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



Município de  
**Capanema - PR**  
Departamento de Tributação

## 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 09/09/2022, 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: 4333/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QETZT4XJXEAT

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: AIRTON SCHLINDWEIN - ME

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

4022

78.364.395/0001-07

33500842 - 14

1034/84

ENDEREÇO

AV ESPÍRITO SANTO, 701 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

000369

CNAE / ATIVIDADES

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

Certidão emitida no dia Capanema, 11 de Julho de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QETZT4XJXEAT

*Reis*

*S*

*S*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE CAPANEMA

000370

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO  
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR  
DIRCE STEVENS FACCIÓ  
JURAMENTADOS  
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO  
PATRICIA MICHELA THIESEN

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

#### AIRTON SCHLINDWEIN

CNPJ 78.364.395/0001-07, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 08 de Julho de 2022, 15:30:14

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

MURILO  
KWIATKOWSKI  
SBARDELOTTO

Assinado digitalmente por MURILO KWIATKOWSKI  
SBARDELOTTO  
DN: E=muriloks1903@gmail.com, CN=MURILO  
KWIATKOWSKI SBARDELOTTO, L=CAPANEMA,  
S=PR, C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Cartório do Distribuidor, Contador,  
Avaliador, Depositário Público e Partidor  
Data: 2022.07.11 15:31:24-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Custas = R\$ 51,15

Página 0001/0001

Criação da Comarca 29.11.1967





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRTON SCHLINDWEIN (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 78.364.395/0001-07  
Certidão nº: 21850328/2022  
Expedição: 11/07/2022, às 14:30:27  
Validade: 07/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRTON SCHLINDWEIN (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.364.395/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANEXO - III  
DECLARAÇÃO UNIFICADA

À pregoeira e equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022

Pelo presente instrumento, a empresa AIRTON SCHLINDWEIN – ME, CNPJ nº 78.364.395/0001-07, com sede na Avenida Espírito Santo, nº 701, Centro na cidade de Capanema estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, que:

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Airton Schlindwein, Portador do RG sob nº 1631061PR e CPF nº 297.537.839-49, cuja função/cargo é diretor, responsável pela assinatura do Contrato.

Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: airton.motocar@gmail.com



Telefone: (46) 9.9923-7234

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor Airton Schlindwein, portador do CPF/MF sob nº 297.537.839-49, para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato,

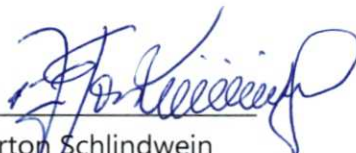
**AIRTON SCHLINDWEIN – ME**  
78.364.395/0001-07

Avenida Espírito Santo, nº 701 - Centro  
85760-000 - CAPANEMA – PR  
46 3552-1221 46 99923-7234  
E-mail: airton.motocar@gmail.com

referente ao Pregão Presencial n.º 51/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Capanema PR., 11 de julho de 2022



Airton Schlindwein  
Representante Legal

RG n.º 1.631.061-1 SESP/PR | CPF n.º 297.537.839-49

「78364395/0001-07」

**AIRTON SCHLINDWEIN**

Av. Espírito Santo, 713  
「85.760 - Capanema - PR」

**AIRTON SCHLINDWEIN – ME**  
78.364.395/0001-07

Avenida Espírito Santo, n.º 701 - Centro  
85760-000 - CAPANEMA – PR  
46 3552-1221 46 99923-7234  
E-mail: airton.motocar@gmail.com



000374



# Município de Capanema

ESTADO DO PARANÁ

75.972.760/0001-60

AV GOV.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR

## ALVARÁ Nº 1034/84/1984

O Município de Capanema, conforme protocolo nº 61085 de 17 de Julho de 2013 concede alvará de licença para localização a:

Nome: **AIRTON SCHLINDWEIN - ME**

CNPJ/CPF: 78.364.395/0001-07

Nome Fantasia: MOTOCAR

Inscrição Municipal: 4022

**Localização:** AV ESPÍRITO SANTO, 701 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

### Atividades

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.

Horário de funcionamento Comercio e prestadores de servicos

Segunda à Sexta das 07:30 às 20:00

Sábado das 07:30 às 13:00

**Este Alvará possui validade INDETERMINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.**

Observações:

1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Licença, em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213.

2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramos de atividade, etc.

O contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

### IMPORTANTE:

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco.

Futuramente você precisará de certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc.

Zele pelo seu futuro.

Capanema, 11 de Julho de 2022

Autenticação: .

000375



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AIRTON SCHLINDWEIN-ME			Protocolo: PRC2212106354
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41100529996	CNPJ 78.364.395/0001-07	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/05/1984	Início de Atividade 21/05/1984
<b>Endereço Completo</b> Avenida ESPIRITO SANTO, Nº 701, SALA, CENTRO-Capanema/PR- CEP85760-000			
<b>Objeto</b> COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.			
<b>Capital</b> R\$ 10.000,00 (dez mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 26/06/2013	<b>Número</b> 20133557740	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: AIRTON SCHLINDWEIN</b>			
<b>Identidade:</b> 1631061		<b>CPF:</b> 297.537.839-49	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)		<b>Regime de bens:</b> Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/07/2022, às 10:28:40 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código M3CKAHGJ.



PRC2212106354



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

000376

ANEXO - IV  
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa AIRTON SCHLINDWEIN – ME, CNPJ nº 78.364.395/0001-07, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 51/2022, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Capanema PR., 11 de julho de 2022.



Airton Schlindwein  
Representante Legal

RG nº 1.631.061-1 SESP/PR | CPF nº 297.537.839-49

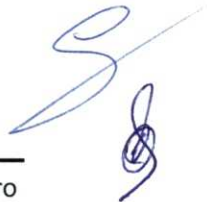
78364395:0001-07

**AIRTON SCHLINDWEIN**

Av. Espírito Santo, 713  
85.760 - Capanema - PR

**AIRTON SCHLINDWEIN – ME**  
78.364.395/0001-07

Avenida Espírito Santo, nº 701 - Centro  
85760-000 - CAPANEMA – PR  
46 3552-1221 46 99923-7234  
E-mail: airton.motocar@gmail.com





000377

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 78.364.395/0001-07 DUNS®: 91\*\*\*\*\*92  
Razão Social: AIRTON SCHLINDWEIN  
Nome Fantasia: MOTOCAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/09/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/11/2022
FGTS	Validade:	18/07/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/08/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/11/2022
Receita Municipal	Validade:	09/09/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/07/2022 11:41

CPF: 297.537.839-49 Nome: AIRTON SCHLINDWEIN


Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

HABILITAÇÃO – DANIEL CORREIA  
RODRIGUES - ME.





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107741664		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DANIEL CORREIA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CML Solteiro	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado)		
FILHO DE (pai) JOÃO CORREIA RODRIGUES	(mãe) NAIR CORREIA RODRIGUES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1970	IDENTIDADE (número) 53001300	Órgão emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RIO DE JANEIRO			NÚMERO 1139
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005920 - Capanema
MUNICÍPIO Capanema	UF PR		
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:</b>			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA MATO GROSSO			NÚMERO 1400
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005920 - Capanema
MUNICÍPIO Capanema	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4520003 Atividade Secundária 4520001, 4742300	Descrição do Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/03/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22024362000155	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Daniel Correia Rodrigues ME</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 01/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 PR1160000293810	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2016 16:03 SOB Nº 20164157107.  
PROTOCOLO: 164157107 DE 08/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601068237. NIRE: 41107741664.  
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 11/07/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



JUNTA COMERCIAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		DO PARANÁ	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DANIEL CORREIA RODRIGUES					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)			
FILHO DE (pai) JOÃO CORREIA RODRIGUES			(mãe) NAIR CORREIA RODRIGUES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1970		IDENTIDADE (número) 5.300.130-0	Órgão Emissor SSP	UF PR	CPF (número) 746.527.459-15
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)					



DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA RIO DE JANEIRO			NÚMERO 1139		
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85760000	
MUNICÍPIO CAPANEMA				UF PR	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO		

NOME EMPRESARIAL DANIEL CORREIA RODRIGUES					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA RIO DE JANEIRO			NÚMERO 1139		
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85760000	
MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ceserlucasrenz@gmail.com	

VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS
-------------------------------------	--

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4520003 Atividades secundárias 4742300 4520001	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
---	---

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/03/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
---	-----------------------------	---	----	--

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Daniel Correia Rodrigues</i>	DATA DA ASSINATURA 06/03/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
---	----------------------------------	--------------------------

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>[Signature]</i> 11/03/2015 Carla E. F. Lucatelli RG 3.463.294-4/PR	 <p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE CAPANEMA CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/03/2015 SOB NÚMERO: 41107741664 Protocolo: 15/161277-3, DE 10/03/2015</p> <p>DANIEL CORREIA RODRIGUES</p> <p><i>[Signature]</i> LIBERTAD BOGUS SECRETARIA GERAL</p>	
--	---	---



*[Handwritten signatures and marks]*



**SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA**  
Rua Alagoas, 1332 - Capanema - PR - CEP 85.760-000  
☎ (46) 3552-3710

Selo Digital Nº 2tAw6.g17jH.N1fbu, Controle: HDNlf.QUCS  
Consulte esse selo em <http://Wunarpn.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de DANIEL CORREIA RODRIGUES, do que dou fé.

Capanema-PR. 05 de julho de 2016, às 10:16:07 horas.

Em Teste da Verdade.  
*[Handwritten Signature]*  
Loluar Silete Formis Pezzini - Escrevente



*[Handwritten Signature]*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2016 16:03 SOB Nº 20164157107.  
PROTOCOLO: 164157107 DE 08/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601068237. NIRE: 41107741664.  
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 11/07/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)



Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná

O Empresário, DANIEL CORREIA RODRIGUES estabelecido na (o) RUA RIO DE JANEIRO, 1139 bairro CENTRO, CAPANEMA, PR CEP: 85.760-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CAPANEMA - PR, 6 DE MARÇO DE 2015.

X   
\_\_\_\_\_  
DANIEL CORREIA RODRIGUES

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
AGÊNCIA REGIONAL DE CAPANEMA  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 11/03/2015  
SOB NÚMERO: 20151612765  
Nº COM Protocolo: 15/161276-5 DE 10/03/2015  
Empresa: 41.1.0774166-1  
DANIEL CORREIA RODRIGUES  
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>22.024.362/0001-55</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>11/03/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DANIEL CORREIA RODRIGUES</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>R MATO GROSSO</b>	NÚMERO <b>1400</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>85.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CESERLUCASRENZ@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(46) 3552-3284</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/03/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2022 às 14:56:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 22.024.362/0001-55  
**Razão Social:** DANIEL CORREIA RODRIGUES ME  
**Endereço:** RUA RIO DE JANEIRO 1139 / CENTRO / 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:** 21/06/2022 a 20/07/2022

**Certificação Número:** 2022062101504225140744

Informação obtida em 27/06/2022 11:12:26

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)**



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: **DANIEL CORREIA RODRIGUES**  
CNPJ: **22.024.362/0001-55**

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 11:10:13 do dia 27/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/12/2022.

Código de controle da certidão: **1486.D223.3DC7.9BF0**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom right and a smaller one at the top right.*



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027076646-96

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.024.362/0001-55**

Nome: **DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME**

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 25/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

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





# Município de Capanema - PR

Departamento de Tributação

## 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 22/08/2022, 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: 3551/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH282QE5X714XJXQQ3

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME

Inscrição Municipal

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

40886

22.024.362/0001-55

90688799-11

50

**ENDEREÇO**

R MATO GROSSO, 1400 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CNAE / ATIVIDADES

000388

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio varejista de material elétrico

Certidão emitida no dia Capanema, 23 de Junho de 2022.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5XM4XJXQQ3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE CAPANEMA

000389

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO  
CAPANEMA/PR - 85760000

**TITULAR**  
DIRCE STEVENS FACCIO  
**JURAMENTADOS**  
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO  
PATRICIA MICHELA THIESEN

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME**

CNPJ 22.024.362/0001-55, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 27 de Junho de 2022, 16:31:54

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

**MURILO  
KWIATKOWSKI  
SBARDELOTTO**

Assinado digitalmente por MURILO KWIATKOWSKI  
SBARDELOTTO  
DN: E=muriloks1903@gmail.com, CN=MURILO  
KWIATKOWSKI SBARDELOTTO, L=CAPANEMA, S=PR,  
C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Cartório do Distribuidor, Contador, Avallador,  
Depositário Público e Partidor  
Data: 2022.06.28 16:32:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Custas = R\$ 51,15

Página 0001/0001

Criação da Comarca 29.11.1967



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIEL CORREIA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.024.362/0001-55

Certidão n°: 20132572/2022

Expedição: 27/06/2022, às 11:13:19

Validade: 24/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIEL CORREIA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.024.362/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DANIEL CORREIA RODRIGUES – ME  
CNPJ: 22.024.362/0001-55  
RUA MATO GROSSO, 1.400 – CENTRO – CAPANEMA – PR  
TELEFONE: 46-3552-3284  
E-MAIL: [dcautoeletrica@gmail.com](mailto:dcautoeletrica@gmail.com)

#### Declaração Unificada

##### À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 5 1 /2022**

Pelo presente instrumento, a empresa DANEIL CORREIA RODRIGUES - ME, CNPJ nº 22.024.362/0001-55 com sede na Rua Mato Grosso 1.400, Centro, Capanema. PR., através de seu representante legal infra-assinado, que:

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) DANIEL CORREIA RODRIGUES, Portador(a) do RG sob nº 5.300.130-0 SSP PR é CPF nº 746.527.459-15, cuja função/cargo é ADMINISTRADOR, **responsável pela assinatura do Contrato.**

Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

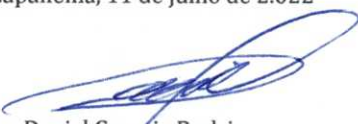
**E-mail:** [dcautoeletrica@gmail.com](mailto:dcautoeletrica@gmail.com)

**Telefone:** (46)3552-3284


Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor(a), DANIEL CORREIA RODRIGUES portador(a) do CPF/MF sob nº 746.527.459-15, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente ao Pregão Presencial n.º xx/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Capanema, 11 de julho de 2.022

  
Daniel Correia Rodrigues  
RG. 5.300.130-0 SSP PR  
CPF 746.527.459-15

Daniel Auto Elétrica  
46 3552 3284



000392



# Município de Capanema

ESTADO DO PARANÁ

75.972.760/0001-60

AV GOV.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR

## ALVARÁ Nº 50/2015

O Município de Capanema, conforme protocolo nº 65899/2015 de 16 de Março de 2015 concede alvará de licença para localização a:

Nome: **DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME**

CNPJ/CPF: 22.024.362/0001-55

Inscrição Municipal: 40886

Nome Fantasia:

**Localização:** R MATO GROSSO, 1400 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

### Atividades

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

Horário de funcionamento Comercio e prestadores de serviços

Segunda à Sexta das 07:30 às 20:00

Sábado das 07:30 às 13:00

**Este Alvará possui validade INDETERMINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.**

Observações:

1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Licença, em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213.

2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramos de atividade, etc.

O contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

### IMPORTANTE:

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco.

Futuramente você precisará de certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc.

Zeze pelo seu futuro.

Capanema, 28 de Junho de 2022

**Autenticação: C2HJ25B2JXXM8AM9B**

000393

HABILITAÇÃO – GELSON ASTOR  
MORÉ.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		000394	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GELSON ASTOR MORÉ					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL			
FILHO DE (pai) ALMERINDO MORÉ			(mãe) ERICA KRAMPE MORÉ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/08/1975		IDENTIDADE (número) 5.441.661-0		Órgão emissor SESP	
				UF PR	
				CPF (número) 001.095.479-18	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PARAIBA				NÚMERO 976	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 85.760-000	
MUNICÍPIO CAPANEMA				CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5920	
				UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ					
CÓDIGO DO ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
				DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
				DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL GELSON ASTOR MORÉ					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PARAIBA				NÚMERO 976	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 85.760-000	
MUNICÍPIO CAPANEMA				CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5920	
UF PR		PAIS BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4520003 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX		DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  Prefeitura Municipal de Capanema Certifico que este documento é cópia fiel do original. Capanema, 14/07/2022 <i>Cardine Rolati</i>			
				Prefeitura Municipal de Capanema Certifico que este documento é cópia fiel do original. Capanema, 07/07/22 <i>Jose Roberto</i>	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/08/2011		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	
				UF XX	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Gelson Astor More</i>					
DATA DA ASSINATURA 13/07/2011		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Gelson Astor More</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  Victor A. Galvão RG 8.986.195-1 19/07/2011		JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO CERTIFICADO DE REGISTRO EM 19/07/2011 SOB NÚMERO: 41107068374 Protocolo: 11/677448-7, DE 18/07/2011  GELSON ASTOR MORE JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SEBASTIÃO MOTTA SECRETÁRIO GERAL			
		R1201102657929			



**GELSON ASTOR MORE**  
**CNPJ: 14.019.100/0001-74**  
**NIRE 41107068374**

000395

## 1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Pelo presente instrumento de alteração de Ato Constitutivo (requerimento de empresário), GELSON ASTOR MORE, brasileiro, masculino, nascido em 16/08/1975, na cidade de Cascavel/PR, casado sob o regime de Comunhão Universal, filho de Almerindo Moré e Erica Krampe Moré, portador da Cédula de Identidade RG 5.441.661-0 emitido pelo SESP/PR em 30/05/2016, inscrito no CPF 001.095.479-18, residente e domiciliado sito a Rua Paraíba, 976, centro, cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, na qualidade de empresário individual da empresa GELSON ASTOR MORE, com sede sito a Rua Paraíba, nº 976, centro, cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41107068374 em data de 19/07/2011 e devidamente inscrita no CNPJ 14.019.100/0001-74, resolve:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o ramo de atividades econômicas da empresa para:  
 45.30-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;  
 45.30-7/04 – Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.  
 45.20-0/01 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;  
 45.20-0/03 – Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica alterado o endereço para Rua Paraíba, nº 968, Centro, Capanema/PR, CEP 85.760-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O Capital Social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) passa para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma cujo aumento de R\$ 250.000,00 (duzentos mil reais) será integralizado com aproveitamento dos lucros acumulados da empresa conforme o Balanço Patrimonial da empresa em 31 de Dezembro de 2020;  
**PARÁGRAFO UNICO:** Em virtude das modificações a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação: O capital Social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
GELSON ASTOR MORE	100	300.000	300.000,00
TOTAL	100	300.000	300.000,00

E, por estar assim justo e decidido; lavra; data e assina o presente instrumento particular de alteração do ato constitutivo de Empresário Individual, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelo titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos seus termos.

Capanema – PR, 30 de Junho de 2021.

GELSON ASTOR MORE  
 Empresário



000396

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GELSON ASTOR MOREÉ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00109547918	GELSON ASTOR MORE



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2021 11:58 SOB Nº 20213874571.  
PROTOCOLO: 213874571 DE 01/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104687957. CNPJ DA SEDE: 14019100000174.  
NIRE: 41107068374. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/06/2021.  
GELSON ASTOR MOREÉ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000397



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GELSON ASTOR MORÉ			Protocolo: PRC2211859530
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107068374	CNPJ 14.019.100/0001-74	Arquivamento do Ato de Inscrição 19/07/2011	Início de Atividade 01/08/2011
<b>Endereço Completo</b> Rua PARAIBA, Nº 968, CENTRO-Capanema/PR- CEP85760-000			
<b>Objeto</b> 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES			
<b>Capital</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento Data</b> 01/07/2021	<b>Número</b> 20213874571	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação ATIVA Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: GELSON ASTOR MORÉ</b>			
<b>Identidade:</b> 54416610		<b>CPF:</b> 001.095.479-18	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2022, às 09:14:37 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **AHV2OSG7**.



PRC2211859530





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.019.100/0001-74</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>19/07/2011</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>GELSON ASTOR MORE</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> <b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b> <b>45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
---

LOGRADOURO <b>R PARAIBA</b>	NÚMERO <b>968</b>	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------------	----------------------

CEP <b>85.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FRONTEIRAIGUACU@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(46) 3552-1687</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/07/2011</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/07/2022** às **16:39:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.019.100/0001-74  
**Razão Social:** GELSON ASTOR MORE ME  
**Endereço:** RUA PARAIBA 976 / CENTRO / 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:** 02/07/2022 a 31/07/2022

**Certificação Número:** 2022070201192918671604

Informação obtida em 05/07/2022 16:34:07

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)**



**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: GELSON ASTOR MORE**  
**CNPJ: 14.019.100/0001-74**

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 16:34:58 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **3648.A878.B1C5.F211**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027176257-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.019.100/0001-74**  
Nome: **GELSON ASTOR MORE ME**

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 02/11/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

000402



Município de  
**Capanema - PR**  
 Departamento de Tributação

## 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 03/09/2022, 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: 3952/2022**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
 9ZTMH282QEM2T4XJ2RQM**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: GELSON ASTOR MORE**

**Inscrição Municipal**

**CNPJ**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

34126

14.019.100/0001-74

90569877 - 00

0164

**ENDEREÇO**

**RUA PARAÍBA, 968 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR**

**CNAE / ATIVIDADES**

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

Certidão emitida no dia Capanema, 05 de Julho de 2022.  
 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEM2T4XJ2RQM



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO  
CAPANEMA/PR - 85760000

**TITULAR**  
DIRCE STEVENS FACCIÓ  
**JURAMENTADOS**  
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO  
PATRICIA MICHELA THIESEN

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

#### GELSON ASTOR MORE ME

CNPJ 14.019.100/0001-74, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 22 de Junho de 2022, 15:37:18

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

MURILO  
KWIATKOWSKI  
SBARDELOTTO

Assinado digitalmente por MURILO KWIATKOWSKI  
SBARDELOTTO  
DN: E=muriloks1903@gmail.com, CN=MURILO  
KWIATKOWSKI SBARDELOTTO, L=CAPANEMA, S=PR,  
C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Cartório do Distribuidor, Contador,  
Avaliador, Depositário Público e Partidor  
Data: 2022.06.23 15:37:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Custas = R\$ 51,15

Página 0001/0001

Criação da Comarca 29.11.1967



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GELSON ASTOR MORE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.019.100/0001-74

Certidão n°: 21121615/2022

Expedição: 05/07/2022, às 16:36:52

Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GELSON ASTOR MORE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.019.100/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# GELSON ASTOR MORÉ

Rua Paraíba, Nº 968, Centro, Capanema - PR

CNPJ: 14.019.100/0001-74

E-mail: fronteiraiguacu@hotmail.com Tel.: (46)3552-1687

**ANEXO - III**

## Declaração Unificada

### À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2022

Pelo presente instrumento, a empresa GELSON ASTOR MORE, CNPJ nº 14.019.100/0001-74, com sede na Rua Paraíba, nº968, Centro, Capanema/PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. GELSON ASTOR MORÉ, Portador do RG sob nº 5.441.661-0 e CPF nº 001.095.479-18, cuja função/cargo é sócio administrador / empresário, responsável pela assinatura do Contrato.

Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

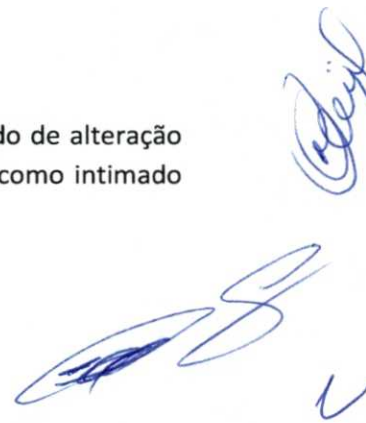
Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: fronteiraiguacu@hotmail.com

Telefone: (46)3552-1687

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.



# GELSON ASTOR MORÉ

Rua Paraíba, Nº 968, Centro, Capanema - PR

CNPJ: 14.019.100/0001-74

E-mail: [fronteiraiguacu@hotmail.com](mailto:fronteiraiguacu@hotmail.com) Tel.: (46)3552-1687

Nomeamos e constituímos o senhor GELSON ASTOR MORÉ, portador do CPF/MF sob n.º 001.095.479-18, para ser o responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Presencial n.º 51/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Capanema/PR, 07 de Julho de 2022.

GELSON ASTOR MORÉ

EMPRESARIO

**14.019.100/0001-74**

Gelson Astor More Me

Rua Paraíba, 376 - Centro  
96.800-000 - Capanema - Paraná



# Município de Capanema - 2022

## Relatorio de Lances por Lote

Pregão 51/2022

000407

Página 1

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SIS

Lote: 1			
Fornecedor	462	AIRTON SCHLINDWEIN - ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		587.503,00	
1		497.000,00	
2		485.000,00	
3		476.000,00	
4		472.000,00	
5		467.000,00	
6		462.000,00	
7		457.000,00	
8		447.000,00	
9		437.000,00	
10		432.000,00	
11		427.000,00	
12		423.000,00	
13		417.000,00	
14		409.000,00	
15		406.000,00	
16		397.000,00	
17		394.000,00	
18		389.000,00	
19		386.000,00	
20		384.000,00	
Fornecedor	1749	CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		576.912,00	
Fornecedor	48825	GELSON ASTOR MORE	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		497.954,52	
1		488.000,00	
2		478.000,00	
3		473.000,00	
4		468.000,00	
5		463.000,00	
6		458.000,00	
7		448.000,00	
8		438.000,00	
9		433.000,00	
10		428.000,00	
11		424.000,00	
12		418.000,00	
13		410.000,00	
14		407.000,00	
15		398.000,00	
16		395.000,00	
17		390.000,00	
18		387.000,00	
19		385.000,00	
Fornecedor	59794	DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		555.056,00	
1		490.000,00	
2		480.000,00	
3		475.000,00	
4		470.000,00	
5		465.000,00	
6		460.000,00	
7		450.000,00	
8		440.000,00	
9		435.000,00	
10		430.000,00	
11		425.000,00	
12		420.000,00	
13		415.000,00	
14		408.000,00	
15		400.000,00	



# Município de Capanema - 2022

## Relatorio de Lances por Lote

Pregão 51/2022

000498

Página 2

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SIS

Lote 2			
Fornecedor	48825	GELSON ASTOR MORE	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		629.062,98	
1		620.000,00	
2		610.000,00	
3		598.000,00	
4		585.000,00	
5		582.000,00	
6		578.000,00	
7		575.000,00	
Fornecedor	462	AIRTON SCHLINDWEIN - ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		742.073,50	
1		628.000,00	
2		619.000,00	
3		609.000,00	
4		597.000,00	
5		584.000,00	
6		580.000,00	
		577.000,00	
Fornecedor	1749	CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		734.422,00	
Fornecedor	59794	DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		715.161,00	
1		625.000,00	
2		615.000,00	
3		600.000,00	
4		590.000,00	

Lote 3			
Fornecedor	48825	GELSON ASTOR MORE	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		565.660,20	
1		558.000,00	
2		550.000,00	
3		540.000,00	
4		537.000,00	
5		530.000,00	
6		525.000,00	
7		520.000,00	
8		517.000,00	
9		515.000,00	
10		510.000,00	
11		498.000,00	
12		495.000,00	
13		490.000,00	
Fornecedor	462	AIRTON SCHLINDWEIN - ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		666.180,00	
1		564.000,00	
2		557.000,00	
3		549.000,00	
4		539.000,00	
5		536.000,00	
6		529.000,00	
7		524.000,00	
Fornecedor	1749	CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		571.463,00	
1		559.000,00	
2		554.000,00	
3		544.000,00	
4		538.000,00	
5		535.000,00	
6		528.000,00	

*(Handwritten signatures and initials)*



# Município de Capanema - 2022

## Relatorio de Lances por Lote

### Pregão 51/2022

000409

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SIS

7	523.000,00
8	519.000,00
9	516.000,00
10	514.000,00
11	500.000,00
12	497.000,00
13	494.000,00

Fornecedor	59794	DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		643.090,00	
1		560.000,00	
2		555.000,00	
3		545.000,00	

Lote: 4

Fornecedor	59794	DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		532.781,50	
1		461.000,00	
2		458.000,00	
3		455.000,00	
4		452.000,00	
5		449.000,00	
6		447.000,00	

Fornecedor	462	AIRTON SCHLINDWEIN - ME	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		542.875,00	
1		462.000,00	
2		459.000,00	
3		456.000,00	
4		453.000,00	

Fornecedor	1749	CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		550.765,00	

Fornecedor	48825	GELSON ASTOR MORE	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		463.167,60	
1		460.000,00	
2		457.000,00	
3		454.000,00	
4		450.000,00	
5		448.000,00	

JEANDRA WILMSEN  
Membro

CAROLINE PILATI  
Membro

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI  
Pregoeiro

CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP  
ALDANIR OSMAR STUM

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME  
DANIEL CORREIA RODRIGUES

AIRTON SCHLINDWEIN - ME  
AIRTON SCHLINDWEIN

GELSON ASTOR MORE  
GELSON ASTOR MORE



000410

## Município de Capanema - PR

### ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO Nº 51/2022

Aos quatorze dias de julho de 2022, às oito horas e trinta minutos, no MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, centro, reuniu-se o Pregoeiro com a Comissão de Apoio à Licitação, designada pela **Portaria nº 8.022 de 09 de Dezembro de 2021**, constituída pelos **Srs. Roselia Kriger Becker Pagani, Pregoeira, Jeandra Wilmsen, Membro, Raquel S.B.Szimanski, Membro Caroline Pilati, membro**, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Pregão, veiculado através do nº 051, que tem por objeto o AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, a Comissão atestou o comparecimento das seguintes empresas: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, REPRESENTADA PELO SR. FERNANDO MARTINI STUM, DANIEL CREIA RODRIGUES ME- REPRESENTADA PELO SR. DANIEL CORREIA, AIRTON SCHLINDWEIN- ME- REPRESENTADO PELO SR. AIRTON SCLINDWEIN, GELSON ASTOR MORE- REPRESENTADO PELO SR. GELSON ASTOR MORÉ. Em seguida foi realizada a classificação das propostas e aberta a fase de lances verbais, cujos os valores estão devidamente demonstrados abaixo: Foi considerada como propostas válidas e vencedores, depois de analisada as documentações (envelopes nº 02), chegando-se a seguinte:

AIRTON SCHLINDWEIN - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	STARFER	UN	100,00	3,59	359,00
1	2	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	STARFER	UN	150,00	4,25	637,50
1	3	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	STARFER	UN	100,00	2,94	294,00
1	4	ABRACADEIRA NYLON	LEVEL	UN	200,00	0,65	130,00
1	5	ADITIVO MOTOR FLEX	ORBI	UN	100,00	19,41	1.941,00
1	6	ALTERNADOR VEICULO LEVES	ZM	UN	12,00	705,90	8.470,80
1	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G.BUSCH	UN	20,00	6,54	130,80
1	8	ANEL ORING	G.BUSCH	UN	30,00	3,59	107,70
1	9	ARUELA DE ENCOSTO	G.BUSCH	UN	30,00	2,29	68,70
1	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	20,00	130,72	2.614,40
1	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	20,00	160,14	3.202,80
1	12	AUTOMATICO ZM 536	ZM	UN	20,00	186,28	3.725,60





000411

## Município de Capanema - PR

1	13	BATERIA 100 AMPERES	HERBO	UN	30,00	470,60	14.118,00
1	14	BATERIA 45 AMPERES	HERBO	UN	16,00	254,91	4.078,56
1	15	BATERIA 50 AMPERES	HERBO	UN	20,00	287,59	5.751,80
1	16	BATERIA 60 AMPERES.	HERBO	UN	20,00	294,13	5.882,60
1	17	BATERIA 70 AMPERES	HERBO	UN	20,00	372,56	7.451,20
1	18	BATERIA 80 AMPERES	HERBO	UN	20,00	372,56	7.451,20
1	19	BATERIA 90 AMPERES	HERBO	UN	30,00	392,17	11.765,10
1	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	NEW COIL	UN	20,00	117,65	2.353,00
1	21	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MARFLEX	UN	10,00	101,31	1.013,10
1	22	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	VTO	UN	10,00	254,91	2.549,10
1	23	BOMBA DE GASOLINA	VTO	UN	20,00	201,80	4.036,00
1	24	BUZINA 12 VOLTS	VTO	UN	10,00	52,29	522,90
1	25	CABO BATERIA 35 MM	MARILIA	M	50,00	38,24	1.912,00
1	26	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	MARILIA	UN	40,00	111,11	4.444,40
1	27	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	MARCA PROPRIA	UN	50,00	130,72	6.536,00
1	28	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	UN	20,00	111,11	2.222,20
1	29	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	MARILIA	UN	10,00	228,76	2.287,60
1	30	CHAVE SETA ONIX	MARILIA	UN	10,00	261,45	2.614,50
1	31	CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO	MARILIA	UN	10,00	313,73	3.137,30
1	32	CHICOTE INJEÇÃO	TC	UN	30,00	22,88	686,40
1	33	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	TC	UN	10,00	26,14	261,40
1	34	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	UNIVERSAL	UN	20,00	65,36	1.307,20
1	35	COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES	LEVEL	UN	6,00	1.503,31	9.019,86
1	36	COMUTADOR VEICULOS LEVES	VTO	UN	20,00	117,65	2.353,00
1	37	CONDENSADOR ACD	LEVEL	UN	5,00	424,85	2.124,25

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000412

## Município de Capanema - PR

1	38	CONEXÃO AR CONDICIONADO	LEVEL	U	50,00	52,29	2.614,50
1	39	CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES	GATES	UN	35,00	55,56	1.944,60
1	40	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	MARCA PROPRIA	KM	2.000,00	1,44	2.880,00
1	41	ESTATOR 12 VOLTS	VTO	UN	25,00	137,26	3.431,50
1	42	FAROL GOL G3	ORGUS	UN	48,00	287,59	13.804,32
1	43	FAROL GOL G4	ORGUS	UN	40,00	294,13	11.765,20
1	44	FAROL GOL G5	ORGUS	UN	36,00	320,27	11.529,72
1	45	FAROL KOMBI	ORGUS	UN	6,00	84,97	509,82
1	46	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	UN	24,00	98,04	2.352,96
1	47	FAROL ONIX	ORGUS	UN	12,00	359,49	4.313,88
1	48	FAROL PALIO	ORGUS	UN	48,00	281,05	13.490,40
1	49	FILTRO AR CABINE	TECFIL	UN	20,00	26,14	522,80
1	50	FILTRO SECADOR ACD	LEVEL	UN	20,00	65,36	1.307,20
1	51	FLUIDO DE LIMPEZA	ORBI	L	5,00	52,29	261,45
1	52	FUSIVEL	VTO	UN	200,00	0,65	130,00
1	53	GARFO MOTOR PARTIDA	ZM	UN	15,00	22,88	343,20
1	54	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE	BZM	UN	25,00	124,19	3.104,75
1	55	INDICADOR SUPERAQUECIME NTO PAINEL.	VTO	UN	20,00	98,04	1.960,80
1	56	INDUSIDO 12 VOLTS.	START	UN	30,00	130,72	3.921,60
1	57	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	MARFLEX	UN	20,00	84,97	1.699,40
1	58	INTERRUPTOR ÓLEO	MARFLEX	UN	10,00	42,48	424,80
1	59	INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS	MARFLEX	UN	10,00	58,83	588,30
1	60	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	MARFLEX	UN	10,00	65,36	653,60
1	61	JOGO DE TRAVA	ZM	JG	20,00	198,70	3.974,00
1	62	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	ZM	JG	40,00	62,09	2.483,60

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

Fone: (46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000413

## Município de Capanema - PR

1	63	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	VTO	UN	6,00	202,62	1.215,72
1	64	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	TESLA	UN	160,00	3,27	523,20
1	65	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	TESLA	UN	160,00	3,27	523,20
1	66	LÂMPADA 67 12 VOLTS	TESLA	UN	120,00	3,27	392,40
1	67	LÂMPADA 69 12 VOLTS	TESLA	UN	140,00	3,27	457,80
1	68	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	TESLA	UN	50,00	35,95	1.797,50
1	69	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	TESLA	UN	70,00	16,34	1.143,80
1	70	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	TESLA	UN	80,00	19,61	1.568,80
1	71	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	TESLA	UN	60,00	31,37	1.882,20
1	72	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	TESLA	UN	60,00	32,68	1.960,80
1	73	LÂMPADA H1 12 VOLTS	TESLA	UN	120,00	19,61	2.353,20
1	74	LAMPADA PAINEL	TESLA	UN	100,00	7,84	784,00
1	75	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	ORGUS	UN	10,00	29,41	294,10
1	76	LANTERNA DIANTEIRA GOL	ORGUS	UN	10,00	39,22	392,20
1	77	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	ORGUS	UN	10,00	35,95	359,50
1	78	LANTERNA TR FIAT STRADA	ORGUS	UN	10,00	196,08	1.960,80
1	79	LANTERNA TR G 5	ORGUS	UN	10,00	196,08	1.960,80
1	80	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	UN	30,00	130,72	3.921,60
1	81	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	UN	10,00	130,72	1.307,20
1	82	LANTERNA TR ONIX	ORGUS	UN	10,00	254,91	2.549,10
1	83	LANTERNA TR PALIO	ORGUS	UN	10,00	128,11	1.281,10
1	84	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	TRAIL	M	50,00	64,05	3.202,50
1	85	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	TRAIL	M	60,00	7,19	431,40
1	86	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	TRAIL	M	20,00	88,24	1.764,80



000414

## Município de Capanema - PR

1	87	MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES	VTO	UN	10,00	294,13	2.941,30
1	88	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VTO	UN	28,00	35,30	988,40
1	89	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	UN	36,00	718,98	25.883,28
1	90	ÓLEO PARA COMPRESSOR	VALVOLINE	L	4,00	42,48	169,92
1	91	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VTO	UN	40,00	29,41	1.176,40
1	92	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VTO	UN	40,00	32,68	1.307,20
1	93	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VTO	UN	40,00	32,68	1.307,20
1	94	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VTO	UN	40,00	33,99	1.359,60
1	95	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VTO	UN	40,00	42,48	1.699,20
1	96	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VTO	UN	40,00	42,48	1.699,20
1	97	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VTO	UN	40,00	44,12	1.764,80
1	98	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	VTO	UN	20,00	163,40	3.268,00
1	99	PLUG ELETRONICO	TC	UN	30,00	19,61	588,30
1	100	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZM	UN	16,00	111,11	1.777,76
1	101	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	UNIFAL	UN	55,00	78,43	4.313,65
1	102	PRESSOSTATO GOL ACD	LEVEL	UN	5,00	91,51	457,55
1	103	PRESSOSTATO PALIO ACD	LEVEL	UN	5,00	104,58	522,90
1	104	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	LEVEL	UN	5,00	104,58	522,90
1	105	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	VISCONDI	UN	10,00	300,66	3.006,60
1	106	RADIADOR D AGUA GOL G5	VISCONDI	UN	5,00	313,73	1.568,65
1	107	RADIADOR D AGUA PALIO	VISCONDI	UN	5,00	281,05	1.405,25

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000415

## Município de Capanema - PR

1	108	RADIADOR VEÍCULOS LEVES.	VISCONDI	UN	5,00	307,20	1.536,00
1	109	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	143,80	4.314,00
1	110	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	UN	30,00	52,29	1.568,70
1	111	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	29,41	882,30
1	112	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	29,41	882,30
1	113	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	UN	30,00	71,90	2.157,00
1	114	ROLAMENTO 6201.	VTO	UN	50,00	18,30	915,00
1	115	ROLAMENTO 6202	VTO	UN	50,00	20,26	1.013,00
1	116	ROLAMENTO 6203	VTO	UN	30,00	23,53	705,90
1	117	ROLAMENTO 6204	VTO	UN	30,00	24,84	745,20
1	118	ROLAMENTO 6205	VTO	UN	30,00	26,80	804,00
1	119	ROLAMENTO 62201	VTO	UN	32,00	34,64	1.108,48
1	120	ROLAMENTO 62202	VTO	UN	30,00	39,22	1.176,60
1	121	ROLAMENTO 62304	VTO	UN	30,00	41,83	1.254,90
1	122	ROLAMENTO 6303.	VTO	UN	50,00	39,87	1.993,50
1	123	ROLAMENTO 6306	VTO	UN	30,00	51,64	1.549,20
1	124	ROLAMENTO B-17.	VTO	UN	30,00	78,43	2.352,90
1	125	ROLAMENTO B-99	VTO	UN	40,00	68,63	2.745,20
1	126	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	START	UN	36,00	68,63	2.470,68
1	127	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	TSA	UN	10,00	68,63	686,30
1	128	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL PALIO	TSA	UN	10,00	65,36	653,60
1	129	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	TSA	UN	30,00	62,09	1.862,70
1	130	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	TSA	UN	25,00	64,05	1.601,25
1	131	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA,	MARCA PROPRIA	H	200,00	78,43	15.686,00

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

Fone: (46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000416

## Município de Capanema - PR

		PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.					
1	132	SOLDA ALUMINIO	MARCA PROPRIA	H	100,00	29,41	2.941,00
1	133	SOLDA ESTANHO	MARCA PROPRIA	H	150,00	35,30	5.295,00
1	134	SOLDA METAL	MARCA PROPRIA	H	150,00	26,14	3.921,00
1	135	SONDA LAMBDA PALIO	VTO	UN	10,00	300,66	3.006,60
1	136	SONDA LAMBDA VW	VTO	UN	10,00	235,30	2.353,00
1	137	TAMPA RADIADOR ONIX	CLIC	UN	5,00	26,14	130,70
1	138	TAMPA RADIADOR PALIO	CLIC	UN	5,00	22,88	114,40
1	139	TAMPA RADIADOR STRADA	CLIC	UN	5,00	22,88	114,40
1	140	TAMPA RESERVÁTORIO VW	CLIC	UN	10,00	16,34	163,40
1	141	TERMINAL DE BATERIA	ZM	UN	50,00	9,80	490,00
1	142	TERMINAL DE ENCAIXE	ZM	UN	100,00	0,65	65,00
1	143	VALVULA BLOCK	VTO	UN	10,00	169,94	1.699,40
1	144	VELA IGNIÇÃO GOL MI	BOSCH	UN	80,00	20,92	1.673,60
1	145	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	BOSCH	UN	80,00	25,49	2.039,20
							384.000,56
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid dad e	Quantida de	Preço	Preço total
4	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	WURTH	UN	10,00	31,88	318,80
4	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	WURTH	UN	100,00	5,45	545,00
4	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	WURTH	UN	150,00	5,87	880,50

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

Fone: (46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000417

## Município de Capanema - PR

4	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	WURTH	UN	100,00	4,61	461,00
4	5	ABRAÇADEIRA NYLON	WURTH	UN	200,00	0,76	152,00
4	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VALEO	UN	150,00	28,53	4.279,50
4	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	UN	15,00	12,17	182,55
4	8	ANEL ORING	ORING	UN	50,00	3,78	189,00
4	9	ARRUELA DE AJUSTE	G-BUSCH	UN	100,00	3,69	369,00
4	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	15,00	183,74	2.756,10
4	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	15,00	201,36	3.020,40
4	12	AUTOMATICO ZM 536	ZM	UN	15,00	234,92	3.523,80
4	13	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	UN	15,00	11,75	176,25
4	14	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	UN	15,00	310,43	4.656,45
4	15	BATERIA 150 AMPERES	REPAR	UN	15,00	713,14	10.697,10
4	16	BATERIA 170 AMPERES	REPAR	UN	15,00	755,09	11.326,35
4	17	BATERIA 180 AMPERES	REPAR	UN	15,00	826,41	12.396,15
4	18	BATERIA 100 AMPERES	REPAR	UN	10,00	587,30	5.873,00
4	19	BATERIA 95 AMPERES	REPAR	UN	10,00	453,06	4.530,60
4	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	RSP	UN	20,00	180,38	3.607,60
4	21	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	RSP	UN	25,00	239,11	5.977,75
4	22	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MAGNETI MARELLI	UN	10,00	213,94	2.139,40
4	23	BOBINA IMPULSORA	DELPHI	UN	10,00	117,46	1.174,60
4	24	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	G-BUSCH	UN	50,00	15,10	755,00
4	25	BUZINA 12 VOLTS	BZM	UN	10,00	58,73	587,30
4	26	BUZINA 24 VOLTS	BZM	UN	10,00	62,92	629,20
4	27	CABO BATERIA 35 MM	SANTIL	M	50,00	46,14	2.307,00
4	28	CABO BATERIA 70 MM	SANTIL	M	50,00	88,09	4.404,50
4	29	CABO DE BATERIA 50 MM	SANTIL	M	50,00	71,31	3.565,50

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



090418

## Município de Capanema - PR

4	30	CABO PP 2X1	DNI	M	50,00	5,45	272,50
4	31	CABO PP 3X1	DNI	M	50,00	6,29	314,50
4	32	CABO PP 4X1	DNI	M	50,00	8,81	440,50
4	33	CABO PP 5X1	DNI	M	50,00	10,49	524,50
4	34	CABO PP 6X1	DNI	M	50,00	12,17	608,50
4	35	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	RLX	UN	50,00	159,41	7.970,50
4	36	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	UN	20,00	138,43	2.768,60
4	37	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	MARILIA	UN	20,00	180,38	3.607,60
4	38	CHAVE GERAL 12 VOLTS	MARILIA	UN	10,00	155,21	1.552,10
4	39	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	MARILIA	UN	10,00	155,21	1.552,10
4	40	CHAVE LIMPADOR ONIBUS	MARILIA	UN	15,00	297,84	4.467,60
4	41	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	MARILIA	UN	15,00	289,45	4.341,75
4	42	CHICOTE INJEÇÃO	RAINHA DA SETE	UN	30,00	20,14	604,20
4	43	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	FACOBRA S	UN	20,00	184,58	3.691,60
4	44	COLMÉIA RADIADOR ONIBUS	DENSO	UN	10,00	1.048,74	10.487,40
4	45	COMPRESSOR AR CON ONIBUS/VANS	DELPHI	UN	5,00	1.971,63	9.858,15
4	46	COMUTADOR ONIBUS MASCARELLO	FACOBRA S	UN	20,00	180,38	3.607,60
4	47	CONEXÃO 10 MM	ROYCE	UN	100,00	9,65	965,00
4	48	CONEXÃO 12 MM	ROYCE	UN	100,00	11,33	1.133,00
4	49	CONEXÃO 6 MM	ROYCE	UN	100,00	5,45	545,00
4	50	CONEXÃO 8MM	ROYCE	UN	100,00	7,13	713,00
4	51	CONEXÃO ACD	ROYCE	UN	20,00	67,12	1.342,40
4	52	CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS	CONTINE NTAL	UN	30,00	109,07	3.272,10
4	53	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	PROPRIA	KM	1.000,00	2,94	2.940,00
4	54	ESTATOR 12 VOLTS.	RSP	UN	25,00	163,60	4.090,00
4	55	ESTATOR 24 VOLTS	RSP	UN	20,00	205,55	4.111,00
4	56	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	UN	24,00	138,43	3.322,32
4	57	FILTRO DE CABINE	TECFIL	UN	20,00	88,09	1.761,80

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR





090419

## Município de Capanema - PR

4	58	FILTRO SECADOR	ROYCE	UN	10,00	163,60	1.636,00
4	59	FIO 2 MM	DNI	M	100,00	3,78	378,00
4	60	FIO 4 MM	DNI	M	50,00	7,13	356,50
4	61	FIO 6MM	DNI	M	50,00	9,65	482,50
4	62	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	RLX	UN	5,00	62,92	314,60
4	63	FUSIVEL	AMS	UN	200,00	0,80	160,00
4	64	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	15,00	40,27	604,05
4	65	IMPULSOR PARTIDA	ZEN	UN	10,00	146,82	1.468,20
4	66	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TURUOTE ST	UN	15,00	171,99	2.579,85
4	67	INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS	WILLTEC	UN	10,00	171,99	1.719,90
4	68	INDUSIDO 12 VOLTS.	RSP	UN	15,00	180,38	2.705,70
4	69	INDUSIDO 24 VOLTS.	RSP	UN	15,00	289,45	4.341,75
4	70	INTERRUPTOR FREIO ONIBUS	3RHO	UN	20,00	83,90	1.678,00
4	71	INTERRUPTOR OLEO ONIBUS	3RHO	UN	20,00	104,87	2.097,40
4	72	INTERRUPTOR RÉ ONIBUS	3RHO	UN	12,00	67,12	805,44
4	73	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	21,00	121,65	2.554,65
4	74	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	3RHO	UN	10,00	79,70	797,00
4	75	JOGO DE TRAVA	3RHO	UN	15,00	29,36	440,40
4	76	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	G-BUSCH	UN	40,00	88,09	3.523,60
4	77	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	UN	40,00	113,26	4.530,40
4	78	KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	UNIFAP	UN	8,00	406,91	3.255,28
4	79	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	CINAP	UN	160,00	4,19	670,40
4	80	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	NEOLUX	UN	150,00	6,71	1.006,50
4	81	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	NEOLUX	UN	160,00	4,19	670,40
4	82	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	NEOLUX	UN	100,00	6,71	671,00
4	83	LÂMPADA 67 12 VOLTS	NEOLUX	UN	120,00	4,19	502,80

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000420

## Município de Capanema - PR

4	84	LAMPADA 67 24 VOLTS	NEOLUX	UN	120,00	4,19	502,80
4	85	LÂMPADA 69 12 VOLTS	NEOLUX	UN	140,00	4,19	586,60
4	86	LÂMPADA 69 24 VOLTS	NEOLUX	UN	100,00	5,03	503,00
4	87	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	NEOLUX	UN	50,00	41,95	2.097,50
4	88	LAMPADA H 3 12 VOLTS	NEOLUX	UN	70,00	23,49	1.644,30
4	89	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	NEOLUX	UN	70,00	37,75	2.642,50
4	90	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	NEOLUX	UN	80,00	27,69	2.215,20
4	91	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	NEOLUX	UN	60,00	37,75	2.265,00
4	92	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	NEOLUX	UN	60,00	46,14	2.768,40
4	93	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	NEOLUX	UN	60,00	41,95	2.517,00
4	94	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	NEOLUX	UN	60,00	83,90	5.034,00
4	95	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	NEOLUX	UN	120,00	25,17	3.020,40
4	96	LÂMPADA H1 24 VOLTS	NEOLUX	UN	100,00	33,56	3.356,00
4	97	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	NEOLUX	UN	80,00	37,75	3.020,00
4	98	LAMPADA PAINEL	NEOLUX	UN	100,00	15,10	1.510,00
4	99	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	SINALSUL	UN	20,00	67,12	1.342,40
4	100	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	SINALSUL	UN	20,00	65,44	1.308,80
4	101	LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS	SINALSUL	UN	38,00	146,82	5.579,16
4	102	LANTERNA INTERNA ONIBUS	SINALSUL	UN	20,00	73,83	1.476,60
4	103	LANTERNA LATERAL ONIBUS	SINALSUL	UN	30,00	70,48	2.114,40
4	104	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	SINALSUL	UN	30,00	197,16	5.914,80
4	105	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	SINALSUL	UN	20,00	96,48	1.929,60
4	106	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	SINALSUL	UN	30,00	247,50	7.425,00

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000421

## Município de Capanema - PR

4	107	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	UN	50,00	54,53	2.726,50
4	108	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	M	40,00	57,05	2.282,00
4	109	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	AMS	M	60,00	9,23	553,80
4	110	MANGUEIRA INTERCOOLER	GONEL	M	30,00	121,65	3.649,50
4	111	MANGUEIRA NYLON 6 MM	GONEL	M	200,00	5,45	1.090,00
4	112	MANGUEIRA NYLON 8 MM	GONEL	M	200,00	7,97	1.594,00
4	113	MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS	GONEL	M	30,00	163,60	4.908,00
4	114	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	CEMAK	UN	10,00	444,67	4.446,70
4	115	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VETOR	UN	28,00	33,56	939,68
4	116	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	UN	10,00	62,92	629,20
4	117	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	UN	40,00	25,17	1.006,80
4	118	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	UN	40,00	25,17	1.006,80
4	119	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	UN	40,00	26,85	1.074,00
4	120	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	UN	40,00	31,88	1.275,20
4	121	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	UN	40,00	35,24	1.409,60
4	122	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	UN	40,00	41,95	1.678,00
4	123	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	UN	40,00	67,12	2.684,80
4	124	PARAFUSO FIXAR SAPATA	G-BUSCH	UN	20,00	4,19	83,80
4	125	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	GAUSS	UN	20,00	243,31	4.866,20
4	126	PLUG ELETRONICO	RAINHA DA SET	UN	30,00	23,49	704,70

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



060422

## Município de Capanema - PR

4	127	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	UN	16,00	180,38	2.886,08
4	128	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS	UNIFAP	UN	50,00	96,48	4.824,00
4	129	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	UN	5,00	79,70	398,50
4	130	RADIADOR INTERCOLLER	METALH ORSE	UN	8,00	1.132,64	9.061,12
4	131	RADIADOR ONIBUS	METALH ORSE	UN	16,00	1.971,63	31.546,08
4	132	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	234,92	7.047,60
4	133	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	UN	30,00	37,75	1.132,50
4	134	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	37,75	1.132,50
4	135	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	37,75	1.132,50
4	136	RETROVISOR	BLAER	UN	6,00	234,92	1.409,52
4	137	ROLAMENTO 6201.	NSK	UN	50,00	21,81	1.090,50
4	138	ROLAMENTO 6202	NSK	UN	50,00	26,85	1.342,50
4	139	ROLAMENTO 6203	NSK	UN	30,00	30,20	906,00
4	140	ROLAMENTO 6204	NSK	UN	30,00	33,56	1.006,80
4	141	ROLAMENTO 6205	NSK	UN	30,00	33,56	1.006,80
4	142	ROLAMENTO 62201	NSK	UN	32,00	43,63	1.396,16
4	143	ROLAMENTO 62202	NSK	UN	30,00	48,66	1.459,80
4	144	ROLAMENTO 62304	NSK	UN	30,00	52,02	1.560,60
4	145	ROLAMENTO 6303.	NSK	UN	50,00	46,98	2.349,00
4	146	ROLAMENTO 6306	NSK	UN	30,00	62,92	1.887,60
4	147	ROLAMENTO B-17.	NSK	UN	30,00	100,68	3.020,40
4	148	ROLAMENTO B-99	NSK	UN	40,00	88,09	3.523,60
4	149	ROTOR 12 VOLTS	RSP	UN	36,00	180,38	6.493,68
4	150	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	30,00	155,21	4.656,30
4	151	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	UN	30,00	79,70	2.391,00
4	152	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	3RHO	UN	25,00	79,70	1.992,50
4	153	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO, VANS E MICRO ONIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO	PROPRIA	H	200,00	96,48	19.296,00



000423

## Município de Capanema - PR

		DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.					
4	154	SOLDA ALUMINIO	PROPRIA	UN	100,00	37,75	3.775,00
4	155	SOLDA ESTANHO	PROPRIA	UN	150,00	37,75	5.662,50
4	156	SOLDA METAL	PROPRIA	UN	150,00	37,75	5.662,50
4	157	TAMPA RADIADOR ONIBUS	FLORIO	UN	15,00	23,49	352,35
4	158	TAMPA RESERVÁTORIO VW	FLORIO	UN	10,00	26,85	268,50
4	159	TENSOR CORREIA ONIBUS	ZEN	UN	10,00	239,11	2.391,10
4	160	TERMINAL DE BATERIA	DNI	UN	100,00	11,75	1.175,00
4	161	TERMINAL DE ENCAIXE	AMS	UN	100,00	0,76	76,00
							446.992,37
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	UN	10,00	29,94	299,40
2	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	UN	100,00	4,22	422,00
2	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	UN	150,00	4,99	748,50
2	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	UN	100,00	4,61	461,00
2	5	ABRACADEIRA NYLON	FRONTEC	UN	200,00	0,77	154,00



000424

## Município de Capanema - PR

2	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCOND E	UN	150,00	26,87	4.030,50
2	7	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	UN	20,00	10,75	215,00
2	8	ANEL ORING	ROYCE	UN	100,00	4,61	461,00
2	9	ARRUELA DE AJUSTE	DESTAQUE	UN	100,00	10,75	1.075,00
2	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	20,00	168,92	3.378,40
2	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	20,00	191,95	3.839,00
2	12	AUTOMATICO ZM 536	ZM	UN	20,00	218,83	4.376,60
2	13	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	UN	20,00	264,89	5.297,80
2	14	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	UN	20,00	287,93	5.758,60
2	15	BATERIA 150 AMPERES	REAL	UN	20,00	652,64	13.052,80
2	16	BATERIA 170 AMPERES	REAL	UN	20,00	691,03	13.820,60
2	17	BATERIA 180 AMPERES	REAL	UN	20,00	729,42	14.588,40
2	18	BATERIA 100 AMPERES.	REAL	UN	30,00	552,82	16.584,60
2	19	BATERIA 130 AMPERES.	REAL	UN	10,00	575,86	5.758,60
2	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	UN	20,00	149,72	2.994,40
2	21	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93	ACACIA	UN	25,00	153,56	3.839,00
2	22	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	SULCARBON	UN	50,00	15,36	768,00
2	23	BUZINA 12 VOLTS	VETOR	UN	10,00	61,42	614,20
2	24	BUZINA 24 VOLTS	VETOR	UN	10,00	76,01	760,10
2	25	CABO BATERIA 35 MM	CIAF	M	50,00	49,91	2.495,50
2	26	CABO BATERIA 70 MM	CIAF	M	50,00	72,94	3.647,00
2	27	CABO DE BATERIA 50 MM	CIAF	M	50,00	69,10	3.455,00
2	28	CABO PP 3X1	CONTACT	M	50,00	6,14	307,00
2	29	CABO PP 4X1	CONTACT	M	50,00	8,45	422,50
2	30	CABO PP 5X1	CONTACT	M	50,00	9,98	499,00
2	31	CABO PP 6X1	CONTACT	M	50,00	11,52	576,00
2	32	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	NGK	UN	40,00	76,78	3.071,20
2	33	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	UN	50,00	153,56	7.678,00



000425

## Município de Capanema - PR

2	34	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRA S	UN	20,00	130,53	2.610,60
2	35	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS.1	FACOBRA S	UN	20,00	168,92	3.378,40
2	36	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	OSPINA	UN	10,00	145,88	1.458,80
2	37	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	UN	10,00	145,88	1.458,80
2	38	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	UN	15,00	222,66	3.339,90
2	39	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	UN	15,00	253,38	3.800,70
2	40	CHICOTE INJEÇÃO	TC	UN	30,00	34,55	1.036,50
2	41	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	FACOBRA S	UN	20,00	126,69	2.533,80
2	42	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.	VISCOND E	UN	10,00	767,81	7.678,10
2	43	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	ROYCE	UN	10,00	1.842,74	18.427,40
2	44	COMUTADOR CAMINHÕES	FACOBRA S	UN	20,00	115,17	2.303,40
2	45	CONDENSADOR ACD	VALLEO	UN	5,00	575,86	2.879,30
2	46	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	UN	100,00	11,52	1.152,00
2	47	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	UN	100,00	12,28	1.228,00
2	48	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	UN	100,00	6,91	691,00
2	49	CONEXÃO 8MM	SERRANA	UN	100,00	8,45	845,00
2	50	CONEXÃO ACD	SERRANA	UN	50,00	76,78	3.839,00
2	51	CONEXÃO ACD	SERRANA	UN	50,00	61,42	3.071,00
2	52	CORREIA 13X1250	CONTITE CH	UN	10,00	34,55	345,50
2	53	CORREIA 13X1280	CONTITE CH	UN	10,00	36,85	368,50
2	54	CORREIA 13X1300	CONTITE CH	UN	10,00	38,39	383,90
2	55	CORREIA 13X1395	CONTITE CH	UN	10,00	42,23	422,30
2	56	CORREIA 2X13X1375	CONTITE CH	UN	10,00	46,07	460,70
2	57	CORREIA 8PK1275	CONTITE CH	UN	10,00	97,51	975,10
2	58	CORREIA 8PK1290	CONTITE CH	UN	10,00	72,94	729,40
2	59	CORREIA 8PK1420	CONTITE CH	UN	10,00	76,78	767,80
2	60	CORREIA 8PK1538	CONTITE CH	UN	10,00	111,33	1.113,30



090426

## Município de Capanema - PR

2	61	CORREIA 8PK1700	CONTITE CH	UN	10,00	122,85	1.228,50
2	62	CORREIA 8PK1780	CONTITE CH	UN	10,00	119,01	1.190,10
2	63	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	CONTITE CH	UN	35,00	76,78	2.687,30
2	64	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASTOR MORE	KM	2.000,00	2,30	4.600,00
2	65	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	UN	25,00	191,95	4.798,75
2	66	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	UN	30,00	245,70	7.371,00
2	67	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	NINO	UN	20,00	99,82	1.996,40
2	68	FILTRO DE CABINE	SCHUCK	UN	30,00	38,39	1.151,70
2	69	FILTRO SECADOR	ROYCE	UN	20,00	161,24	3.224,80
2	70	FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	M	50,00	3,84	192,00
2	71	FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	M	50,00	6,14	307,00
2	72	FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	M	50,00	9,21	460,50
2	73	FLUIDO DE LIMPEZA	HC	L	4,00	61,42	245,68
2	74	FUSIVEL	HYKARI	UN	200,00	0,77	154,00
2	75	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	15,00	23,03	345,45
2	76	IMPULSOR 12 VOLTS	ZEN	UN	20,00	161,24	3.224,80
2	77	IMPULSOR 24 VOLTS	ZEN	UN	20,00	245,70	4.914,00
2	78	INDICADOR SUPERAQUECIME NTO PAINEL.	TUROT ES TE	UN	20,00	115,17	2.303,40
2	79	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	TUROT ES TE	UN	10,00	103,65	1.036,50
2	80	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	UN	30,00	214,99	6.449,70
2	81	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	UN	30,00	253,38	7.601,40
2	82	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	3RHO	UN	12,00	115,17	1.382,04
2	83	INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES	3RHO	UN	20,00	92,14	1.842,80
2	84	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	3RHO	UN	20,00	72,94	1.458,80

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR





000427

## Município de Capanema - PR

2	85	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	MARIAL	UN	21,00	99,82	2.096,22
2	86	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	JG	40,00	76,78	3.071,20
2	87	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	UN	40,00	92,14	3.685,60
2	88	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	UN	160,00	3,84	614,40
2	89	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	UN	150,00	6,14	921,00
2	90	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	UN	160,00	3,84	614,40
2	91	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	6,14	614,00
2	92	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	3,84	460,80
2	93	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	3,84	460,80
2	94	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	UN	140,00	3,84	537,60
2	95	LÂMPADA 69 24VOLTS	OSRAM	UN	100,00	3,84	384,00
2	96	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	UN	50,00	49,91	2.495,50
2	97	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	UN	70,00	23,03	1.612,10
2	98	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	UN	70,00	34,55	2.418,50
2	99	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	UN	80,00	26,87	2.149,60
2	100	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	38,39	2.303,40
2	101	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	42,23	2.533,80
2	102	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	39,93	2.395,80
2	103	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	76,78	4.606,80
2	104	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	21,50	2.580,00
2	105	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	27,64	2.764,00
2	106	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	UN	80,00	34,55	2.764,00
2	107	LAMPADA PAINEL	OSRAM	UN	100,00	11,52	1.152,00
2	108	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	HT	UN	20,00	44,53	890,60

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000428

## Município de Capanema - PR

2	109	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	HT	UN	20,00	26,87	537,40
2	110	LANTERNA INTERNA ONIBUS	HT	UN	20,00	38,39	767,80
2	111	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	GF	UN	30,00	142,04	4.261,20
2	112	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	GF	UN	20,00	111,33	2.226,60
2	113	LANTERNA TRAZEIRA IVECO	GF	UN	4,00	153,56	614,24
2	114	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	M	50,00	53,75	2.687,50
2	115	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	M	40,00	53,75	2.150,00
2	116	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	M	60,00	9,21	552,60
2	117	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHERER	M	30,00	115,17	3.455,10
2	118	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	M	200,00	6,14	1.228,00
2	119	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	M	200,00	6,91	1.382,00
2	120	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	JAMAICA	M	30,00	161,24	4.837,20
2	121	MOTOR AREFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	IMOBAS	UN	40,00	149,72	5.988,80
2	122	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	IMOBAS	UN	10,00	345,51	3.455,10
2	123	MOTOR INJETADOR PARABRISA	TSA	UN	28,00	32,25	903,00
2	124	MOTOR PARTIDA CAMINHÕES	ZM	UN	20,00	1.228,49	24.569,80
2	125	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	UN	26,00	1.765,96	45.914,96
2	126	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	UN	36,00	921,37	33.169,32
2	127	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	UN	4,00	49,91	199,64
2	128	PALHA DE CLIMATIZADOR	M 11	UN	15,00	30,71	460,65

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000429

## Município de Capanema - PR

2	129	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	UN	40,00	23,03	921,20
2	130	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	UN	40,00	27,64	1.105,60
2	131	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	UN	40,00	30,71	1.228,40
2	132	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	UN	40,00	34,55	1.382,00
2	133	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	UN	40,00	38,39	1.535,60
2	134	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	UN	40,00	39,16	1.566,40
2	135	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	UN	40,00	69,10	2.764,00
2	136	PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA	ZEN	UN	20,00	2,69	53,80
2	137	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	GAUSS	UN	20,00	268,73	5.374,60
2	138	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	ZEN	UN	10,00	195,79	1.957,90
2	139	PLUG ELETRONICO	TC	UN	30,00	26,87	806,10
2	140	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	UN	16,00	142,04	2.272,64
2	141	POLIA TENSIONADORA	ZEN	UN	10,00	218,83	2.188,30
2	142	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	UN	20,00	142,04	2.840,80
2	143	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	UN	10,00	921,37	9.213,70
2	144	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	268,73	8.061,90
2	145	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	345,51	10.365,30
2	146	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	34,55	1.036,50
2	147	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	34,55	1.036,50
2	148	RELE PARTIDA CAMINHÕES	ZM	UN	30,00	38,39	1.151,70
2	149	RETROVISOR	DS	UN	10,00	38,39	383,90
2	150	ROLAMENTO 6201.	NSK	UN	50,00	21,50	1.075,00

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000430

## Município de Capanema - PR

2	151	ROLAMENTO 6202	NSK	UN	50,00	23,80	1.190,00
2	152	ROLAMENTO 6203	NSK	UN	30,00	27,64	829,20
2	153	ROLAMENTO 6204	NSK	UN	30,00	29,18	875,40
2	154	ROLAMENTO 6205	NSK	UN	30,00	31,48	944,40
2	155	ROLAMENTO 62201	NSK	UN	32,00	40,69	1.302,08
2	156	ROLAMENTO 62202	NSK	UN	30,00	46,07	1.382,10
2	157	ROLAMENTO 62304	NSK	UN	30,00	49,14	1.474,20
2	158	ROLAMENTO 6303.	NSK	UN	50,00	46,84	2.342,00
2	159	ROLAMENTO 6306	NSK	UN	30,00	60,85	1.825,50
2	160	ROLAMENTO B-17.	NSK	UN	30,00	92,14	2.764,20
2	161	ROLAMENTO B-99	NSK	UN	40,00	80,62	3.224,80
2	162	ROTOR 12 VOLTS	POWER	UN	36,00	157,40	5.666,40
2	163	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	30,00	145,88	4.376,40
2	164	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	MTE	UN	30,00	75,25	2.257,50
2	165	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	UN	25,00	72,94	1.823,50
2	166	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	GELSON ASTOR MORE	H	200,00	92,14	18.428,00
2	167	SOLDA ALUMINIO	PRATALU X	H	100,00	34,55	3.455,00



000431

## Município de Capanema - PR

2	168	SOLDA ESTANHO	PRATALU X	H	150,00	34,55	5.182,50
2	169	SOLDA METAL	PRATALU X	H	150,00	34,55	5.182,50
2	170	SOQUETE LAMPADA	MARILIA	UN	30,00	15,36	460,80
2	171	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	TRINK	UN	15,00	19,20	288,00
2	172	TAMPA RESERVÁTORIO VW	TRINK	UN	10,00	23,03	230,30
2	173	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	ZEN	UN	10,00	222,66	2.226,60
2	174	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	UN	100,00	11,52	1.152,00
2	175	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	UN	100,00	0,77	77,00
2	176	TRAVA MOTOR PARTIDA	ZEN	UN	30,00	11,52	345,60
2	177	VÁVULA SOLENOÍDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	BOSCH	UN	30,00	268,73	8.061,90
2	178	VÁVULA SOLENOÍDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.	BOSCH	UN	28,00	103,65	2.902,20
3	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	UN	10,00	28,38	283,80
3	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	UN	100,00	4,37	437,00
3	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	UN	150,00	5,46	819,00
3	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	UN	100,00	5,46	546,00
3	5	ABRAÇADEIRA NYLON	FRONTEC	UN	200,00	0,73	146,00
3	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCOND E	UN	150,00	25,47	3.820,50
3	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	UN	20,00	10,19	203,80
3	8	ANEL ORING	ROYCE	UN	100,00	3,64	364,00
3	9	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	20,00	160,08	3.201,60
3	10	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	20,00	181,91	3.638,20
3	11	AUTOMÁTICO ZM 536	ZM	UN	20,00	207,38	4.147,60
3	12	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	UN	20,00	251,04	5.020,80



000432

## Município de Capanema - PR

3	13	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	UN	20,00	272,87	5.457,40
3	14	BATERIA 80 AMPERES	REAL	UN	20,00	422,03	8.440,60
3	15	BATERIA 100 AMPERES	REAL	UN	30,00	523,90	15.717,00
3	16	BATERIA 150 AMPERES	REAL	UN	20,00	596,67	11.933,40
3	17	BATERIA 170 AMPERES	REAL	UN	20,00	654,88	13.097,60
3	18	BATERIA 180 AMPERES	REAL	UN	20,00	691,26	13.825,20
3	19	BATERIA 200 AMPERES	REAL	UN	10,00	727,65	7.276,50
3	20	BATERIA 70 AMPERES	REAL	UN	20,00	414,76	8.295,20
3	21	BATERIA 90 AMPERES	REAL	UN	30,00	472,97	14.189,10
3	22	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	UN	20,00	145,53	2.910,60
3	23	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	ACACIA	UN	25,00	211,02	5.275,50
3	24	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	OLIMPIC	UN	10,00	109,15	1.091,50
3	25	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	GAUSS	UN	10,00	109,15	1.091,50
3	26	BOBINA IMPULSORA	GAUSS	UN	10,00	138,25	1.382,50
3	27	BUZINA 12 VOLTS	VETOR	UN	10,00	58,21	582,10
3	28	BUZINA 24 VOLTS	VETOR	UN	10,00	61,85	618,50
3	29	CABO BATERIA 70 MM	ZZ2	M	50,00	101,87	5.093,50
3	30	CABO DE BATERIA 50 MM	ZZ2	M	50,00	65,49	3.274,50
3	31	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	UN	50,00	145,53	7.276,50
3	32	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRA S	UN	20,00	114,24	2.284,80
3	33	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	FACOBRA S	UN	20,00	130,98	2.619,60
3	34	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	UN	10,00	138,25	1.382,50
3	35	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	OSPINA	UN	10,00	138,25	1.382,50
3	36	CHICOTE INJEÇÃO	TC	UN	30,00	21,83	654,90
3	37	CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS	FACOBRA S	UN	20,00	130,98	2.619,60
3	38	COLMEIA RADIADOR	VISCOND E	UN	5,00	1.309,76	6.548,80

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000433

## Município de Capanema - PR

		MÁQUINAS PESADAS.					
3	39	COMPRESSOR AR MAQUINAS	ROYCE	UN	5,00	1.746,35	8.731,75
3	40	COMUTADOR MAQUINAS	FACOBRA S	UN	20,00	112,79	2.255,80
3	41	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	UN	100,00	12,37	1.237,00
3	42	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	UN	100,00	14,55	1.455,00
3	43	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	UN	100,00	10,91	1.091,00
3	44	CONEXÃO 8MM	SERRANA	UN	100,00	8,73	873,00
3	45	CONEXÃO ACD	VALLEO	UN	50,00	72,04	3.602,00
3	46	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS	CONTITE CH	UN	35,00	116,42	4.074,70
3	47	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASNTOE MORE	KM	2.000,00	2,55	5.100,00
3	48	EMBREAGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS	ZEN	UN	10,00	436,59	4.365,90
3	49	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	UN	25,00	123,70	3.092,50
3	50	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	UN	30,00	225,57	6.767,10
3	51	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	NINO	UN	20,00	98,23	1.964,60
3	52	FILTRO CABINE	SCHUCK	UN	15,00	61,85	927,75
3	53	FILTRO SECADOR	ROYCE	UN	15,00	145,53	2.182,95
3	54	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	HC	UN	5,00	58,21	291,05
3	55	FUSIVEL	HYCARI	UN	200,00	0,73	146,00
3	56	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	15,00	37,84	567,60
3	57	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.	ZEN	UN	20,00	174,63	3.492,60
3	58	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TUROTÉS	UN	20,00	80,04	1.600,80
3	59	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	TUROTÉS	UN	10,00	189,19	1.891,90
3	60	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	UN	30,00	203,74	6.112,20
3	61	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	UN	30,00	240,12	7.203,60
3	62	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	6,00	98,23	589,38

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000434

## Município de Capanema - PR

3	63	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	15,00	98,23	1.473,45
3	64	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	JG	40,00	80,04	3.201,60
3	65	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	UN	40,00	98,23	3.929,20
3	66	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	UN	160,00	4,37	699,20
3	67	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	UN	150,00	5,82	873,00
3	68	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	UN	160,00	4,37	699,20
3	69	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	5,82	582,00
3	70	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	3,64	436,80
3	71	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	4,37	524,40
3	72	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	UN	140,00	3,64	509,60
3	73	LÂMPADA 69 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	5,09	509,00
3	74	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	UN	50,00	49,48	2.474,00
3	75	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	UN	70,00	21,83	1.528,10
3	76	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	UN	70,00	32,74	2.291,80
3	77	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	UN	80,00	25,47	2.037,60
3	78	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	36,38	2.182,80
3	79	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	40,02	2.401,20
3	80	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	37,84	2.270,40
3	81	LÂMPADA H 7 24 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	72,76	4.365,60
3	82	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	20,37	2.444,40
3	83	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	26,20	2.620,00
3	84	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	UN	80,00	32,74	2.619,20
3	85	LAMPADA PAINEL	OSRAM	UN	100,00	13,83	1.383,00
3	86	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	UN	50,00	50,94	2.547,00





000435

## Município de Capanema - PR

3	87	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	M	40,00	50,94	2.037,60
3	88	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	M	60,00	8,73	523,80
3	89	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	M	100,00	8,73	873,00
3	90	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHERER	M	30,00	109,15	3.274,50
3	91	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	M	200,00	5,09	1.018,00
3	92	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	M	200,00	7,28	1.456,00
3	93	MOTOR LIMPADOR	IMOBRAS	UN	10,00	327,44	3.274,40
3	94	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	UN	26,00	1.673,58	43.513,08
3	95	OLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UN	10,00	47,30	473,00
3	96	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	UN	40,00	32,74	1.309,60
3	97	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	UN	40,00	36,38	1.455,20
3	98	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	UN	40,00	36,38	1.455,20
3	99	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	UN	40,00	47,30	1.892,00
3	100	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	UN	40,00	54,57	2.182,80
3	101	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	UN	40,00	54,57	2.182,80
3	102	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	UN	40,00	61,85	2.474,00
3	103	PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS	GAUSS	UN	20,00	258,31	5.166,20
3	104	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	ZEN	UN	10,00	283,78	2.837,80
3	105	PLUG ELETRONICO	TC	UN	30,00	36,38	1.091,40
3	106	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	UN	16,00	160,08	2.561,28
3	107	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	50,00	87,32	4.366,00

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000436

## Município de Capanema - PR

		MAQUINAS PESADAS					
3	108	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	UN	10,00	1.018,70	10.187,00
3	109	RADIADOR VEICULOS PESADOS	VALLEO	UN	16,00	1.746,35	27.941,60
3	110	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	254,68	7.640,40
3	111	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	36,38	1.091,40
3	112	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	36,38	1.091,40
3	113	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	36,38	1.091,40
3	114	RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS	ZM	UN	30,00	47,30	1.419,00
3	115	ROLAMENTO 6201.	NSK	UN	50,00	21,83	1.091,50
3	116	ROLAMENTO 6202	NSK	UN	50,00	21,10	1.055,00
3	117	ROLAMENTO 6203	NSK	UN	30,00	21,83	654,90
3	118	ROLAMENTO 6204	NSK	UN	30,00	34,20	1.026,00
3	119	ROLAMENTO 6205	NSK	UN	30,00	32,02	960,60
3	120	ROLAMENTO 62201	NSK	UN	32,00	43,66	1.397,12
3	121	ROLAMENTO 62202	NSK	UN	30,00	50,94	1.528,20
3	122	ROLAMENTO 62304	NSK	UN	30,00	46,57	1.397,10
3	123	ROLAMENTO 6303.	NSK	UN	50,00	29,11	1.455,50
3	124	ROLAMENTO 6306	NSK	UN	30,00	58,21	1.746,30
3	125	ROLAMENTO B-17.	NSK	UN	30,00	87,32	2.619,60
3	126	ROLAMENTO B-99	NSK	UN	40,00	74,22	2.968,80
3	127	ROTOR 12 VOLTS	RSP	UN	36,00	152,81	5.501,16
3	128	ROTOR VEÍCULO PESADO 12 VOLTS.	RSP	UN	30,00	211,02	6.330,60
3	129	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	30,00	138,25	4.147,50
3	130	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	UN	30,00	95,32	2.859,60
3	131	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	UN	25,00	65,49	1.637,25
3	132	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS,	GELSON ASTOR MORE	H	200,00	87,32	17.464,00

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

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000437

## Município de Capanema - PR

		FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.					
3	133	SOLDA ALUMINIO	PRATALU X	H	100,00	32,74	3.274,00
3	134	SOLDA ESTANHO	PRATALU X	H	150,00	32,74	4.911,00
3	135	SOLDA METAL	PRATALU X	H	150,00	32,74	4.911,00
3	136	TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	TRINK	UN	15,00	21,83	327,45
3	137	TENSIONADOR CORREIA	ZEN	UN	12,00	211,02	2.532,24
3	138	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	UN	100,00	10,91	1.091,00
3	139	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	UN	100,00	0,73	73,00
TOTAL							1.065.001,18

Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 4º da Lei 10.520/2002, o prazo recursal previsto no art. 4º inciso XVIII, da mesma lei antes citada. Nenhuma empresa manifesto interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

JEANDRA WILMSEN  
Membro  
038.991.949-77

RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI  
Membro  
021.768.679-63

CAROLINE PILATI  
Membro

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI  
PREGOEIRA




000438


## Município de Capanema - PR


---


064.652.689-81

632.258.249-68

  
AIRTON SCHLINDWEIN - ME  
78.364.395/0001-07  
AV ESPÍRITO SANTO, 701 - CEP: 85760000  
- BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:  
Capanema/PR  
AIRTON SCHLINDWEIN  
297.537.839-49

  
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS  
LTDA - EPP  
02.911.351/0001-80  
AV TANCREDO NEVES, 2935 - CEP:  
85805516 - BAIRRO: PIONEIROS  
CATARINENSES CIDADE/UF: Cascavel/PR  
ALDANIR OSMAR STUM  
488.449.509-87

  
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME  
22.024.362/0001-55  
R MATO GROSSO, 1400 - CEP: 85760000 -  
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:  
Capanema/PR  
DANIEL CORREIA RODRIGUES  
746.527.459-15

  
GELSON ASTOR MORE  
14.019.100/0001-74  
RUA PARAÍBA, 968 - CEP: 85760000 -  
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:  
Capanema/PR  
GELSON ASTOR MORE  
001.095.479-18



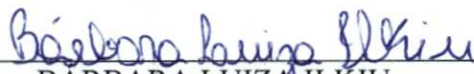
# Município de Capanema - PR

---

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PASTA

CERTIFICO QUE NA DATA DE HOJE, PROCEDO O **ENCERRAMENTO** DA PASTA 01  
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2022, NA PÁGINA 438 .

CAPANEMA, 17 DE JULHO DE 2023.

  
\_\_\_\_\_  
BARBARA LUIZA ILKIU  
SETOR DE LICITAÇÃO