



08.001

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 8.546 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe de apoio para conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

O Prefeito do Município de Capanema/PR, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º Nomeia-se a servidora **Roselia Kriger Becker Pagani** para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO(A) do Município de Capanema, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão o(a) agente responsável pela condução do certame é designado(a) pregoeiro(a).

Art. 2º Nomeia-se os servidores **Fabiana Schulz Padilha, Amanda Pereira de Andrade e Felipe Carvalho Romero** para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o(a) Agente de Contratação e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuições.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do(a) Agente de Contratação e do(a) Pregoeiro(a) a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos para subsidiar as suas decisões.

§ 1º O(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

§ 2º O(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, em 23 de novembro de 2023.

Américo Bellé
Prefeito Municipal



08-002

Município de Capanema - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Ao(À) Sr.(a)
Chefe do Departamento de Contratações Públicas

Pelo presente instrumento solicitamos a abertura do processo de contratação, cujo objeto é: o FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Solicitamos ao Departamento de Contratações Públicas que promova a instrução do processo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 14, de 2022, realizando as diligências e os procedimentos necessários até a efetiva contratação.

Os seguintes documentos vão anexos a esta solicitação:

- 1 - Termo de Referência (TR);
- 2 - Requisições de empenho;
- 3 - Pesquisa de Preços.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 16 de fevereiro de 2024.

Respeitosamente,

Adelar Kerber

Secretário Municipal de Viação e Obras - SEMOB



TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

**“PROGRAMA COMPRAS CAPANEMA”
Lei Complementar Municipal nº 14/2022 (LCM 14/22)**

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) ÓRGÃO(S) INTERESSADO E AGENTES PÚBLICOS

1.1. ÓRGÃO(S) PÚBLICO(S) INTERESSADO(S)

1.1.1. Órgão gestor: Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB.

1.1.2. Órgãos participantes: Todas as demais Secretarias Municipais.

1.2. RESPONSÁVEL(IS) PELO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS

1.2.1. Adelar Kerber.

1.2.2. Lucian Carlos Pilati.

1.2.3. Felipe Carvalho Romero.

2. DA MODALIDADE E DO FORMATO DA CONTRATAÇÃO

2.1. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

2.1.1. Indica-se o **Pregão**.

2.2. DO FORMA DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

2.2.1. Indica-se o formato **presencial**.

2.2.2. A opção pela modalidade de pregão **presencial** deriva do disposto no art. 26, incisos II, III, V, IX e X, da Lei Complementar Municipal nº 14/2022¹.

2.2.3. Considerando-se as peculiaridades do objeto da contratação (aquisição de materiais de construção diversos) para utilização por todas as Secretarias Municipais, que deverão ser entregues em breve espaço de tempo, revela-se vantajosa a realização do pregão em formato presencial em razão deste formato viabilizar a participação de empresas mais próximas do Município de Capanema/PR, o que permitirá a realização de eventual substituição de itens

¹ Art. 26. As contratações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, **admitida a utilização da forma presencial nas seguintes hipóteses:**

(...)

II - aquisição de **materiais de construção** para serviços de reparos e consertos;

III - aquisição de **materiais elétricos para manutenção predial**;

V - serviços de **manutenção elétrica predial, de iluminação pública** e de aparelhos de ar condicionado, com ou sem fornecimento de material;

IX - **contratações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte**, na forma do art. 13 desta Lei;

X - **aquisição de produtos**, contratação de serviços e realização de obras e serviços de engenharia, **em que haja três ou mais fornecedores com sede no Município de Capanema/PR**, devidamente inscritos no Cadastro de Fornecedores Locais e que manifestem interesse em participar do certame, por meio de declaração ou por meio de fornecimento de orçamento na fase interna do processo de contratação.



05004

Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

eventualmente entregues de forma irregular em menor tempo, sem comprometer as necessidades prementes de cada uma das Secretarias.

Além disso, há previsão legal disposta na Lei Complementar Municipal 14/2022, que autoriza essa modalidade de sessão para o objeto a ser contratado.

- 2.2.4.** Destaca-se que a sessão pública do certame será gravada em áudio e vídeo, bem como terá transmissão ao vivo pela internet, conferindo total transparência no procedimento adotado.
- 2.2.5.** A divisão por lotes possibilita uma logística mais efetiva, o que impede que os itens sejam entregues separadamente (por fornecedores variados) e em momentos distintos, o que traria prejuízo às demandas rotineiras dos órgãos participantes.
- 2.2.6.** Justifica-se ainda o agrupamento dos diversos materiais em lotes por existir compatibilidade entre si e serem de naturezas semelhantes, observando-se, inclusive, as regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a competitividade necessária à disputa, ampliando-se a participação e a competitividade no curso do certame, que é estimulada pela legislação de regência (arts. 4º, LCM 14/2022 e 5º, Lei Federal nº 14.133/2021).
- 2.2.7.** Com relação aos lotes **11 (tijolo)** e **13 (areia)**, em razão da divisibilidade do objeto, estabeleceu-se cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte em atenção ao disposto nos artigos 12, inciso III, da LCM 14/2022 e 48, inciso III, da LC 123/2006, mormente por existirem mais de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Município de Capanema/PR com capacidade de cumprir as exigências estabelecidas.
- 2.2.8.** Para os demais lotes não será efetuada reserva de cota exclusiva para ME/EPP. Isso porque, como é sabido, a discriminação da cota supracitada tem como propósito fomentar o desenvolvimento dos pequenos e médios empreendedores locais, critério que já será atendido com a aplicação da LCM nº 14/2022, que viabiliza, de forma positivada, a competição com condições favoráveis e privilegiadas na ampla concorrência.
- 2.2.9.** De mais a mais, os lotes são compreendidos por diversos itens aglutinados por possuírem ligação temática, mostrando-se temerária a tomada de decisão em favor da exclusividade por não existir garantia segura de que existam fornecedores enquadrados nesses patamares capazes de atender a demanda com eficiência. Agindo sem essa cautela a Administração poderia conduzir uma licitação ineficaz, com elevado número de itens desertos e/ou fracassados, sendo prudente, em razão disso, não restringir a competição.
- 2.2.10.** Em reforço, como foram inseridos determinados produtos em lotes nomeados conforme suas naturezas no vasto campo de materiais de construção, mostra-se adequada e vantajosa a entrega destes pela mesma Contratada, o que facilita o controle e a gestão contratual por parte da Administração, evitando transtornos durante a execução contratual.



3. RESUMO DO OBJETO

3.1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS, DOS QUANTITATIVOS E DOS VALORES DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

| LOTE 1 - MATERIAIS HIDRÁULICOS | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|------------|---------|------------------------------------|--------------------------|
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67038 | ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 25 MM X 3/4". OK | 140 | UN | 4,94 OK 2,12 | 691,60 |
| 2 | 65556 | ADAPTADOR FLANGE 20X1/2" PARA CAIXA DE ÁGUA. OK | 50 | UN | 14,15 OK | 707,50 |
| 3 | 65557 | ADAPTADOR FLANGE 25X3/4" PARA CAIXA DE ÁGUA. OK | 50 | UN | 14,95 OK | 747,50 |
| 4 | 67039 | ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1.1/2". OK | 40 | UN | 30,20 OK 27,23 | 1.208,00 |
| 5 | 39248 | ANEL DE CERA COM GUIA PARA VASO SANITÁRIO. OK | 60 | UN | 13,07 OK | 784,20 |
| 6 | 67040 | ASSENTO SANITÁRIO (PVC) BRANCO - COM TAMPA. OK | 100 | UN | 37,56 OK | 3.756,00 |
| 7 | 67041 | BACIA OVAL COM CAIXA ACOPLADA COR: BRANCA (KIT: ASSENTO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E PARAFUSOS VASO). MARCA DE REFERÊNCIA: INCEPA, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. OK | 100 | KIT | 382,13 580 563,00 | 38.213,00 |

FALTA
↑

Escolhido dentro do sistema de preços



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:006

| | | | | | | |
|---------|-------|--|-----|----|----------|-----------|
| 8 | 67042 | BACIA SIFONADA (VASO SANITÁRIO) COR: BRANCA (OVAL). MARCA DE REFERÊNCIA: INCEPA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 100 | UN | 243,47 | 24.347,00 |
| V | 9 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA (METAL), ALTA VAZÃO ENTRADA DE 1.1/2". | 30 | UN | 186,60 | 5.598,00 |
| V | 10 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA (METAL), ALTA VAZÃO ENTRADA DE 1". | 30 | UN | 94,23 | 2.826,90 |
| 11 | 67045 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA (PVC), ALTA VAZÃO ENTRADA DE 1". | 40 | UN | 35,42 | 1.416,80 |
| V | 12 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ENTRADA DE 1/2" E 3/4". | 60 | UN | 18,80 | 1.128,00 |
| V | 13 | BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA DESCARGA. MARCA DE REFERÊNCIA: CIPLA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 55 | UN | 15,08 | 829,40 |
| V | 14 | BORRACHA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO. | 70 | UN | 8,76 | 613,20 |
| 15 | 67049 | BUCHA REDUÇÃO CURTA 25 X 20. | 250 | UN | 1,07 | 267,50 |
| 16 | 67050 | BUCHA REDUÇÃO CURTA 32 X 25 MM. | 250 | UN | 1,74 | 435,00 |
| 17 | 67051 | BUCHA REDUÇÃO CURTA 40 X 32 MM. | 125 | UN | 3,52 | 440,00 |
| 18 | 67052 | BUCHA REDUÇÃO CURTA 50 X 40 MM. | 125 | UN | 5,15 | 643,75 |
| FALTA 1 | 19 | CAIXA D'ÁGUA 15.000 LITROS EM POLIETILENO (COM TAMPA), PAREDES LISAS. FORTLEU - BAKOF | 10 | UN | 3.357,60 | 33.576,00 |

Montize email

75981993
000199

4



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

00007
B

| | | | | | | | |
|-------------|----|-------|--|-----------------------|----|------------------------------|-----------|
| FALTA 12 | 20 | 67054 | CAIXA D'ÁGUA 20.000 LITROS EM POLIETILENO (COM TAMPA), PAREDES LISAS. FORTEBON BAKOF | fibra de resina 10 | UN | 3.138,25 1636,94 19500 | 31.382,50 |
| | 21 | 67055 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, COM TAMPA. | OK 25 | UN | OK 509,52 | 12.738,00 |
| | 22 | 34084 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM TAMPA. | OK 30 | UN | OK 326,81 | 9.804,30 |
| V | 23 | 65561 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA, 9 LITROS. COR BRANCA. | OK 50 | UN | OK 52,50 | 2.625,00 |
| V | 24 | 67056 | CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100MMX100MMX50MM. | OK 90 | UN | OK 21,46 | 1.931,40 |
| | 25 | 67057 | CAP SOLDÁVEL 20MM. | OK 60 | UN | OK 1,82 | 109,20 |
| | 26 | 65562 | CAP SOLDÁVEL 25MM. | OK 90 | UN | OK 1,96 | 176,40 |
| | 27 | 67058 | CAP SOLDÁVEL 32MM. | OK 40 | UN | OK 3,07 | 122,80 |
| | 28 | 67059 | CAP SOLDÁVEL 40MM. | OK 60 | UN | OK 5,74 | 344,40 |
| V | 29 | 67060 | CAP SOLDÁVEL 50MM. | OK 200 | UN | OK 9,03 | 1.806,00 |
| V | 30 | 67061 | CAP SOLDÁVEL 60MM. | OK 200 | UN | OK 12,12 | 2.424,00 |
| V | 31 | 67062 | COLA DE CANO 175 GRAMAS COM PINCEL (ADESIVO PLÁSTICO). | OK 100 | UN | OK 27,29 | 2.729,00 |
| | 32 | 67063 | COLUNA PARA LAVATÓRIO COR: BRANCA. | OK 90 | UN | OK 96,23 | 8.660,70 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08:008

| | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|-------|----------------|----------|
| ✓ | 33 | 67064 | CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (45°). | OK 135 | UN OK | 16,98 3,3 | 2.292,30 |
| ✓ | 34 | 67065 | CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (90°). | 140 OK | UN OK | 18,03 | 2.524,20 |
| FALTA ↓ | 35 | 67066 | CURVA DE PVC 40MM PARA ESGOTO (45°). | 140 OK | UN OK | 3,09 6,30 | 432,60 |
| ✓ | 36 | 67067 | CURVA DE PVC 40MM PARA ESGOTO (90°). | 100 OK | UN OK | 4,29 | 429,00 |
| FALTA ↓ | 37 | 67068 | CURVA DE PVC 50MM PARA ESGOTO (45°). | 50 OK | UN OK | 19,94 | 997,00 |
| ✓ | 38 | 67069 | CURVA DE PVC 50MM PARA ESGOTO (90°). | 50 OK | UN OK | 8,46 | 423,00 |
| ✓ | 39 | 67070 | CURVA DE PVC 75MM PARA ESGOTO (45°). | 100 OK | UN OK | 29,69 40,53 | 2.969,00 |
| ✓ | 40 | 67071 | CURVA DE PVC 75MM PARA ESGOTO (90°). | 100 OK | UN OK | 17,59 | 1.759,00 |
| | 41 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). | 500 | KM | 2,50 | 1.250,00 |
| ✓ | 42 | 39288 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PVC. | 100 OK | UN OK | 64,98 | 6.498,00 |
| ✓ | 43 | 39289 | DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PVC. | 100 OK | UN OK | 57,65 | 5.765,00 |
| | 44 | 67072 | ENGATE FLEXÍVEL (PVC) 1/2" 40 CM. | 80 OK | UN OK | 7,70 | 616,00 |
| | 45 | 67073 | ENGATE FLEXÍVEL (PVC) 1/2" 60 CM. | 120 OK | UN OK | 10,66 | 1.279,20 |
| ✓ | 46 | 67074 | ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO (COR: BRANCA). | 150 OK | UN OK | 9,33 | 1.399,50 |
| | 47 | 67075 | JOELHO DE PVC (BUCHA LATÃO) 20 MM X 1/2". | 300 OK | UN OK | 7,98 | 2.394,00 |
| ✓ | 48 | 67076 | JOELHO DE PVC (BUCHA LATÃO) 25 MM X 1/2". | 300 OK | UN OK | 8,11 | 2.433,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08:009

| | | | | | | | |
|---|----|-------|---|---------------|--------------|---------------|----------|
| ✓ | 49 | 67077 | JOELHO DE PVC (BUCHA LATÃO) 25 MM X 3/4". | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>10,36</u> | 3.108,00 |
| ✓ | 50 | 67078 | JOELHO DE PVC (ROSCÁVEL 1/2"). | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>3,42</u> | 1.026,00 |
| | 51 | 67079 | JOELHO DE PVC (ROSCÁVEL 3/4"). | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>4,49</u> | 1.347,00 |
| ✓ | 52 | 67258 | JOELHO DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM X 1/2". | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>2,88</u> | 864,00 |
| ✓ | 53 | 67259 | JOELHO DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 1/2". | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>3,26</u> | 978,00 |
| | 54 | 67260 | JOELHO DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 3/4". | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>3,97</u> | 1.191,00 |
| | 55 | 67261 | JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 20 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>1,68</u> | 504,00 |
| ✓ | 56 | 67262 | JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 25 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>2,36</u> | 708,00 |
| | 57 | 67263 | JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>5,47</u> | 1.641,00 |
| ✓ | 58 | 67264 | JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>6,50</u> | 1.950,00 |
| | 59 | 67265 | JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>7,19</u> | 2.157,00 |
| | 60 | 67266 | JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 100 MM DE DIÂMETRO. | 110 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>9,71</u> | 1.068,10 |
| ✓ | 61 | 67267 | JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 150 MM DE DIÂMETRO. | 30 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>54,93</u> | 1.647,90 |
| ✓ | 62 | 67268 | JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 200 MM DE DIÂMETRO. | 70 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | <u>132,01</u> | 9.240,70 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03/03/17
B

| | | | | | | |
|------|-------|--|-----|----|--------|-----------|
| 63 | 67269 | JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 40 MM DE DIÂMETRO. | 140 | UN | 2,88 | 403,20 |
| 64 | 67270 | JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 50 MM DE DIÂMETRO. | 50 | UN | 4,59 | 229,50 |
| 65 | 67271 | JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 75 MM DE DIÂMETRO. | 110 | UN | 7,74 | 851,40 |
| ✓ 66 | 67272 | JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 110 MM DE DIÂMETRO. | 180 | UN | 215,21 | 38.737,80 |
| ✓ 67 | 67273 | JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 20 MM DE DIÂMETRO. | 300 | UN | 1,02 | 306,00 |
| 68 | 67274 | JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 25 MM DE DIÂMETRO. | 300 | UN | 1,04 | 312,00 |
| ✓ 69 | 67275 | JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO. | 300 | UN | 3,71 | 1.113,00 |
| 70 | 67276 | JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO. | 300 | UN | 7,01 | 2.103,00 |
| 71 | 67277 | JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO. | 300 | UN | 7,42 | 2.226,00 |
| 72 | 67278 | JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 60 MM DE DIÂMETRO. | 300 | UN | 25,25 | 7.575,00 |
| 73 | 67279 | JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 75 MM DE DIÂMETRO. | 300 | UN | 53,26 | 15.978,00 |
| 74 | 67280 | JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 85 MM DE DIÂMETRO. | 300 | UN | 73,53 | 22.059,00 |
| ✓ 75 | 67281 | JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 100 MM DE | 100 | UN | 7,34 | 734,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08:011

| | | DIÂMETRO. | | | | |
|------|-------|---|---------------|--------------|------------------------------|-----------|
| 76 | 67282 | JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 150 MM DE DIÂMETRO. | 20 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>43,64</u> | 872,80 |
| ✓ 77 | 67283 | JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 200 MM DE DIÂMETRO. | 80 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>202,68</u> | 16.214,40 |
| ✓ 78 | 67284 | JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 40 MM DE DIÂMETRO. | 150 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>3,42</u> <i>81,69</i> | 513,00 |
| 79 | 67285 | JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 50 MM DE DIÂMETRO. | 50 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>3,65</u> | 182,50 |
| ✓ 80 | 67286 | JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 75 MM DE DIÂMETRO. | 15 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>7,27</u> | 109,05 |
| 81 | 67287 | LAVATÓRIO (BACIA) COR: BRANCA (OVAL). | 90 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>142,33</u> | 12.809,70 |
| 82 | 67288 | LUVA DE PVC (BUCHA LATÃO) 20 MM X 1/2". | 80 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>8,16</u> | 652,80 |
| ✓ 83 | 67289 | LUVA DE PVC (BUCHA LATÃO) 25 MM X 1/2". | 70 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>7,97</u> | 557,90 |
| ✓ 84 | 67290 | LUVA DE PVC (BUCHA LATÃO) 25 MM X 3/4". | 90 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>9,49</u> | 854,10 |
| 85 | 67291 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 110 MM DE DIÂMETRO. | 18 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>71,64</u> <i>83 95,59</i> | 1.289,52 |
| 86 | 67292 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>0,95</u> | 285,00 |
| 87 | 67293 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM X 1/2". | 100 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>2,30</u> | 230,00 |
| 88 | 67294 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>1,19</u> | 357,00 |
| 89 | 67295 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 1/2". | 150 <i>Ok</i> | UN <i>Ok</i> | <u>2,93</u> | 439,50 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

OB:012

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|-----------------|----------------|---------------------------|----------|
| ✓ | 90 | 67296 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 3/4". | 140 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 3,00 | 420,00 |
| | 91 | 67297 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 3,35 | 1.005,00 |
| | 92 | 67298 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 5,38 | 1.614,00 |
| | 93 | 67299 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 6,64 | 1.992,00 |
| ✓ | 94 | 67300 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 60 MM DE DIÂMETRO. | 300 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 15,88 17,20 | 5.160,00 |
| ✓ | 95 | 67301 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 75 MM DE DIÂMETRO. | 100 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 13,60 18,49 | 1.360,00 |
| ✓ | 96 | 67302 | LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 85 MM DE DIÂMETRO. | 40 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 27,89 27,08 | 1.115,60 |
| ✓ | 97 | 67303 | LUVA DE PVC DE CORRER 85 MM DIÂMETRO. <i>(SOLDÁVEL)</i> | 30 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 44,05 124 | 1.321,50 |
| | 98 | 67304 | LUVA ROSCADA 1/2". | 250 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 2,69 3,02 | 672,50 |
| | 99 | 67305 | LUVA ROSCADA 3/4". | 250 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 4,03 | 1.007,50 |
| | 100 | 67306 | MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" X 2,00MM. | 2.000 <i>OK</i> | M <i>OK</i> | 4,95 1,81 | 9.900,00 |
| ✓ | 101 | 67307 | NIPEL ROSCADO 1/2". | 100 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 2,17 1,60 | 217,00 |
| | 102 | 67308 | NIPEL ROSCADO 3/4". | 100 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 2,49 | 249,00 |
| | 103 | 67309 | PAPELEIRA (PORTA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO) COM TAMPA. MATERIAL: AÇO CROMADO. FIXAÇÃO: PAREDE. | 70 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 36,20 | 2.534,00 |
| | 104 | 67310 | PASTA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. BISNAGA COM, NO MÍNIMO, | 40 <i>OK</i> | BISN <i>OK</i> | 15,75 | 630,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:013

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | | 160 GRAMAS. | | | | | |
| 105 | 67311 | PLUG ROSCADO 1/2". | 100 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 1,43 | 143,00 | |
| 106 | 67312 | PLUG ROSCADO 3/4". | 100 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 1,49 | 149,00 | |
| 107 | 67313 | REDUÇÃO PARA ESGOTO 100MMX50MM. | 40 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 11,79 | 471,60 | |
| 108 | 67314 | REDUÇÃO PARA ESGOTO 100MMX75MM. | 80 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 14,87 | 1.189,60 | |
| 109 | 67315 | REDUÇÃO PARA ESGOTO 50MMX40MM. | 60 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 3,17 | 190,20 | |
| 110 | 67316 | REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" EM METAL. | 80 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 143,78 168 | 11.502,40 | |
| 111 | 67317 | REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" EM METAL. | 80 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 62,62 | 5.009,60 | |
| 112 | 67318 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" EM METAL. | 80 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 75,35 | 6.028,00 | |
| V 113 | 67319 | REGISTRO ESFERA (PVC) VAZÃO TOTAL (ROSCA EXTERNA 1/2"). | 50 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 16,36 | 843,00 | |
| V 114 | 67320 | REGISTRO ESFERA (PVC) VAZÃO TOTAL (ROSCA EXTERNA 3/4"). | 50 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 18,86 | 943,00 | |
| 115 | 67321 | REGISTRO PRESSÃO SOLDÁVEL PVC 20 MM. | 60 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 30,55 | 1.833,00 | |
| 116 | 67322 | REGISTRO PRESSÃO SOLDÁVEL PVC 25 MM. | 100 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 37,50 | 3.750,00 | |
| V 117 | 67323 | REGISTRO SOLDÁVEL PVC 20 MM (ESFERA). | 90 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 17,05 | 1.534,50 | |
| V 118 | 67324 | REGISTRO SOLDÁVEL PVC 25 MM (ESFERA). | 130 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 26,46 | 3.439,80 | |
| 119 | 67325 | REGISTRO SOLDÁVEL PVC 32 MM (ESFERA). | 120 <i>OK</i> | UN <i>OK</i> | 32,45 | 3.894,00 | |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08.014

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|--|-----|----|----|----|-----------|--------------------------|------------|
| V | 120 | 67326 | REGISTRO SOLDÁVEL PVC 40 MM (ESFERA). | 120 | OK | UN | OK | 53,04 | 45,150 | 6.364,80 |
| V | 121 | 67327 | REGISTRO SOLDÁVEL PVC 50 MM (ESFERA). | 100 | OK | UN | OK | 61,97 | 55,162 | 6.197,00 |
| | 122 | 67328 | SIFÃO DUPLO SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA. | 40 | OK | UN | OK | 20,23 | | 809,20 |
| | 123 | 67329 | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA, 1,50CM. | 100 | OK | UN | OK | 16,75 | | 1.675,00 |
| V | 124 | 67330 | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA, 66 CM. | 80 | OK | UN | OK | 9,04 | | 723,20 |
| FALTA 3 | 125 | 67331 | TANQUE DE 15.000 LITROS EM POLIETILENO COM FECHAMENTO RÁPIDO E SEGURO. MARCA DE REFERÊNCIA: FORTLEV OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 10 | | UN | | 7.930,23 | 8400 - não OK | 79.302,30 |
| FALTA 2 | 126 | 67332 | TANQUE DE 20.000 LITROS EM POLIETILENO COM FECHAMENTO RÁPIDO E SEGURO. MARCA DE REFERÊNCIA: FORTLEV OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 10 | | UN | | 14.458,01 | 12K OK | 144.580,10 |
| | 127 | 67333 | TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM DE DIÂMETRO. | 120 | OK | UN | OK | 1,80 | | 216,00 |
| V | 128 | 67334 | TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM X 1/2". | 300 | OK | UN | OK | 3,46 | | 1.038,00 |
| | 129 | 67335 | TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 1/2". | 300 | OK | UN | OK | 5,66 | | 1.698,00 |
| V | 130 | 67336 | TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 3/4". | 300 | OK | UN | OK | 4,95 | | 1.485,00 |
| | 131 | 67337 | TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 25MM DE DIÂMETRO. | 300 | OK | UN | OK | 3,35 | | 1.005,00 |
| | 132 | 67338 | TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO. | 300 | OK | UN | OK | 6,24 | | 1.872,00 |

15 mil litros não encontro uma obra



08.005

Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|-----|----|----|----|------------------|-----------|
| ✓ | 133 | 67339 | TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO. | 300 | OK | UN | OK | 13,32 | 3.996,00 |
| | 134 | 67340 | TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO. | 300 | OK | UN | OK | <u>13,74</u> | 4.122,00 |
| ✓ | 135 | 67341 | TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 60 MM DE DIÂMETRO. | 300 | OK | UN | OK | <u>37,25</u> | 11.175,00 |
| ✓ | 136 | 67342 | TEE DE PVC SOLDÁVEL (BUCHA LATÃO) 20 MM X 1/2". | 200 | OK | UN | OK | 11,34 | 2.268,00 |
| | 137 | 67343 | TEE DE PVC SOLDÁVEL (BUCHA LATÃO) 25 MM X 1/2". | 200 | OK | UN | OK | <u>9,68</u> | 1.936,00 |
| | 138 | 67344 | TEE DE PVC SOLDÁVEL (BUCHA LATÃO) 25 MM X 3/4". | 200 | OK | UN | OK | <u>13,89</u> | 2.778,00 |
| | 139 | 67345 | TEE PVC 25 X 20 MM. | 300 | OK | UN | OK | <u>5,27</u> | 1.581,00 |
| | 140 | 67346 | TEE PVC 32 X 25 MM. | 300 | OK | UN | OK | <u>8,75</u> | 2.625,00 |
| | 141 | 67347 | TEE PVC 40 X 25 MM. | 300 | OK | UN | OK | <u>11,30</u> | 3.390,00 |
| | 142 | 67348 | TEE PVC 50 X 25 MM. | 300 | OK | UN | OK | <u>12,85</u> | 3.855,00 |
| | 143 | 67349 | TORNEIRA (ESFERA) ALAVANCA JARDIM (METAL) 1/2" X 3/4". | 140 | OK | UN | OK | <u>30,58</u> | 4.281,20 |
| ✓ | 144 | 67350 | TORNEIRA (PVC) PIA 15CM X 1/2" CURTA. | 200 | OK | UN | OK | <u>8,25</u> | 1.650,00 |
| ✓ | 145 | 67351 | TORNEIRA 2194 GIRATÓRIA LAVATÓRIO 1/2 C-33 1/4 DE VOLTA. | 120 | OK | UN | OK | 96,13 | 11.535,60 |
| | 146 | 67352 | TORNEIRA PVC PARA JARDIM 1/2". | 300 | OK | UN | OK | <u>4,17</u> | 1.251,00 |

0 016
B

Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|----|----|--------|------------|
| 147 | 67353 | TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4". | 200 | OK | UN | 4,38 | 876,00 |
| 148 | 67354 | TUBO DE ESGOTO EM PVC 100 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 3.000 | OK | M | 33,11 | 99.330,00 |
| 149 | 67355 | TUBO DE ESGOTO EM PVC 150 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 1.500 | OK | M | 83,31 | 124.965,00 |
| 150 | 67356 | TUBO DE ESGOTO EM PVC 200 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 900 | OK | M | 135,82 | 122.238,00 |
| 151 | 67357 | TUBO DE ESGOTO EM PVC 40 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 3.000 | OK | M | 15,46 | 46.380,00 |
| 152 | 67358 | TUBO DE ESGOTO EM PVC 50 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 2.000 | OK | M | 23,85 | 47.700,00 |
| 153 | 67359 | TUBO DE ESGOTO EM PVC 75 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 1.800 | OK | M | 34,75 | 62.550,00 |
| 154 | 67360 | TUBO DE LIGAÇÃO (PVC) PARA VASO COM ESPUDE. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 100 | OK | UN | 23,49 | 2.349,00 |
| 155 | 67361 | TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR | 1.800 | OK | M | 8,31 | 14.958,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08:017

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------------------------|---|-------|----|---------------------------|------------|
| | | OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| V | 156 | 67362 | TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 3.000 | M | 8,85 34,53 | 26.550,00 |
| V | 157 | 67363 | TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 2.000 | M | 20,80 6 | 41.600,00 |
| V | 158 | 67364 | TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 1.000 | M | 31,31 31,31 | 31.310,00 |
| V | 159 | 67365 | TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 3.000 | M | 33,48 33,48 | 100.440,00 |
| V | 160 | 67366 | TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 60 MM DE DIÂMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 1.300 | M | 50,56 50,56 | 65.728,00 |
| | 161 | 67367 | TUBO LONGO DE DESCARGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMANCO/TIGRE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 100 | UN | 22,50 | 2.250,00 |
| V | 162 | 67368 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, PLÁSTICO BRANCO 1" X 7/8 (SEM LADRÃO). | 100 | UN | 5,98 | 598,00 |
| V | 163 | 67369 | VÁLVULA PIA AMERICANA (INOX REVESTIDA COM CESTINHA) 3.1/2". | 90 | UN | 37,69 | 3.392,10 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | RS 1.548.712,02 | |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:018

| LOTE 2 - MATERIAIS ELÉTRICOS | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67080 | ALÇA PREFORMADA (16MM AZUL) | 15 | UN | 14,54 | 218,10 |
| 2 | 67081 | ALÇA PREFORMADA (25MM LARANJA). | 15 | UN | 17,08 | 256,20 |
| 3 | 65590 | ARMAÇÃO REX 1X1 PESADA PADRÃO COPEL. | 12 | UN | 30,88 | 370,56 |
| 4 | 65591 | ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO REX 5/8. | 20 | UN | 2,12 | 42,40 |
| 5 | 67082 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 16 MM COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO/SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 15 | ROLO | 374,98 3500 | 5.624,70 |
| 6 | 67083 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 25 MM COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 15 | ROLO | 571,50 9300 | 8.572,50 |
| 7 | 67084 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 35 MM COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 10 | ROLO | 811,00 3800 | 8.110,00 |
| 8 | 67085 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 50 MM COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 10 | ROLO | 1.156,50 4600 | 11.565,00 |

VER

V

V
FALTA 1

V
FALTA 2

V
FALTA 2

V
FALTA 2



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:01:13

| | | | | | | |
|----|-------|--|----|------|------------------|-----------|
| 9 | 67086 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 70 MM COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 10 | ROLO | 1.655,00 6800 | 16.550,00 |
| 10 | 67087 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 95 MM COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 10 | ROLO | 2.147,00 2800 | 21.470,00 |
| 11 | 67088 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 1,5 MM COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE, ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 45 | ROLO | 144,86 | 6.518,70 |
| 12 | 67089 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 10 MM COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 45 | ROLO | 946,89 | 42.610,05 |
| 13 | 67090 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 16 MM COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 15 | ROLO | 369,00 3500 | 5.535,00 |
| 14 | 67091 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 2,5 MM ² COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE, ROLO COM 100 MT. | 45 | ROLO | 174,18 220 | 7.838,10 |
| 15 | 67092 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 4,0 MM ² COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 45 | ROLO | 360,60 | 16.227,00 |
| 16 | 67093 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 6,0 MM ² COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE ROLO COM 100 MT. MARCAS | 45 | ROLO | 559,94 | 25.197,30 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:020

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|-------|------|--------|-----------|
| | | DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | | | | | |
| U Valores margem OK | 17 | 67094 | CABO PARALELO 2 X 1,50 MM ² (COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE) ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 50 | ROLO | 349,30 | 17.465,00 |
| U Valores 18 margem OK | | 67095 | CABO PARALELO 2 X 2,50 MM ² (COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE) ROLO COM 100 MT. | 75 | ROLO | 540,45 | 40.533,75 |
| | 19 | 67096 | CABO PARALELO 2 X 4,00 MM ² (COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE) ROLO COM 100 MT. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 25 | ROLO | 589,75 | 14.743,75 |
| | 20 | 67097 | CABO PP 2X2.5MM FLEXÍVEL, COM FIOS DE COBRE E ISOLAÇÃO 750V. MARCAS DE REFERÊNCIA: CORFIO, SIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 2.200 | M | 4,98 | 10.956,00 |
| | 21 | 65570 | CAIXA CN-1 PARANÁ, PADRÃO COPEL. | 140 | UN | 231,10 | 32.354,00 |
| | 22 | 67098 | CAIXA DE INSPEÇÃO PVC REDONDO 230MM X 205. | 15 | UN | 25,42 | 381,30 |
| | 23 | 34086 | CAIXA DE INSPEÇÃO PVC REDONDO 230MM X 205. | 50 | UN | 3,27 | 163,50 |
| | Salto - Caixa de Luz 4x2 em metal - e não valores | | | | | | |
| D OK | 24 | 67099 | CAIXA DE LUZ 4 X 2 EM PVC. | 50 | UN | 2,96 | 148,00 |
| | 25 | 67100 | CAIXA DE LUZ 4 X 4 EM METAL. | 50 | UN | 8,59 | 429,50 |
| | 26 | 67101 | CAIXA DE LUZ 4 X 4 EM PVC. | 50 | UN | 3,41 | 170,50 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:021

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----|----|--------|-----------|
| 27 | 67102 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA (EM CONCRETO) 40X40X40. | 15 | UN | 91,46 | 1.371,90 |
| 28 | 67103 | CANALETA (PVC) COM ADESIVO 20X12MM, 2 METROS, BRANCA. | 100 | UN | 11,25 | 1.125,00 |
| 29 | 67104 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 12/16 DISJUNTORES, EM PVC, SEM BARRAMENTO. | 15 | UN | 93,64 | 1.404,60 |
| 30 | 67105 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 6/8 DISJUNTORES, EM PVC, SEM BARRAMENTO. | 15 | UN | 53,73 | 805,95 |
| 31 | 67106 | CHUVEIRO ELÉTRICO (3 A 4 TEMPERATURAS) DE PAREDE, 220 VOLTS, 6400 WATTS DE POTÊNCIA. MARCA DE REFERÊNCIA: LORENZETTI OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 100 | UN | 91,81 | 9.181,00 |
| 32 | 67107 | CHUVEIRO ELETRÔNICO DE PAREDE (MULTITEMPERATURAS) 127 VOLTS, 5500 WATTS DE POTÊNCIA. MARCA DE REFERÊNCIA: LORENZETTI OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 100 | UN | 155,66 | 15.566,00 |
| 33 | 67108 | CHUVEIRO ELETRÔNICO DE PAREDE (MULTITEMPERATURAS), 220 VOLTS, ATÉ 7500 WATTS DE POTÊNCIA. MARCA DE REFERÊNCIA: LORENZETTI OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 100 | UN | 198,06 | 19.806,00 |
| 34 | 67109 | CONECTOR CERÂMICO BIPOLAR PARA FIO 16MM. | 50 | UN | 6,89 | 344,50 |
| 35 | 67110 | CONECTOR CERÂMICO BIPOLAR PARA FIO DE 10MM. | 50 | UN | 4,95 | 247,50 |
| 36 | 67111 | CONECTOR DE COBRE (BOTINHA) 16 MM. | 25 | UN | 6,17 | 154,25 |
| 37 | 67112 | CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 16 MM. | 35 | UN | 10,00 | 350,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03-022

| | | | | | | |
|----|-------|-----------------------------------|-----|----|--------------|----------|
| 38 | 67113 | CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 25MM. | 35 | UN | 13,41 | 469,35 |
| 39 | 67114 | CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 35MM. | 30 | UN | 14,07 | 422,10 |
| 40 | 67115 | CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 50MM. | 25 | UN | 18,35 | 458,75 |
| 41 | 67116 | CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 70MM. | 25 | UN | 29,35 | 733,75 |
| 42 | 67117 | CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 95MM. | 20 | UN | 44,00 | 880,00 |
| 43 | 67118 | CONECTOR DE COBRE (BOTINHA) 25MM. | 25 | UN | 9,58 | 239,50 |
| 44 | 67119 | CONECTOR DE COBRE (BOTINHA) 35MM. | 25 | UN | 10,78 | 269,50 |
| 45 | 67120 | CONECTOR DE COBRE (BOTINHA) 50MM. | 25 | UN | 14,46 | 361,50 |
| 46 | 67121 | CONECTOR DE COBRE (BOTINHA) 70MM. | 25 | UN | 16,53 | 413,25 |
| 47 | 67122 | CONECTOR DE COBRE (BOTINHA) 95MM. | 25 | UN | 28,21 | 705,25 |
| 48 | 67123 | CONECTOR PERFURANTE 35 MM. | 150 | UN | 21,03 | 3.154,50 |
| 49 | 67124 | CONECTOR PERFURANTE 70 MM. | 150 | UN | 20,18 | 3.027,00 |
| 50 | 67125 | CONECTOR PERFURANTE 95 MM. | 150 | UN | 25,74 | 3.861,00 |
| 51 | 67136 | CURVA ELÉTRICA 135° 1.1/2". | 35 | UN | 5,45 8 | 190,75 |
| 52 | 67137 | CURVA ELÉTRICA 135° 1.1/4". | 35 | UN | 5,13 7,50 | 179,55 |
| 53 | 67138 | CURVA ELÉTRICA 135° 1". | 35 | UN | 4,50 | 157,50 |



03:023

Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

| | | | | | | |
|----|-------|----------------------------|----|----|----------------|----------|
| 54 | 67139 | CURVA ELÉTRICA 135° 2". | 35 | UN | 8,45 13,50 | 295,75 |
| 55 | 67140 | CURVA ELÉTRICA 90° 1.1/2". | 35 | UN | 6,94 | 242,90 |
| 56 | 67141 | CURVA ELÉTRICA 90° 1.1/4". | 35 | UN | 6,03 | 211,05 |
| 57 | 67142 | CURVA ELÉTRICA 90° 1". | 35 | UN | 3,63 | R127,05 |
| 58 | 67143 | CURVA ELÉTRICA 90° 2". | 35 | UN | 11,86 10,50 | 415,10 |
| 59 | 67144 | DISJUNTOR (NEMA) 1X20. | 40 | UN | 18,07 | 722,80 |
| 60 | 67145 | DISJUNTOR (NEMA) 1X30. | 40 | UN | 18,25 | 730,00 |
| 61 | 67146 | DISJUNTOR (NEMA) 1X40. | 40 | UN | 27,68 | 1.107,20 |
| 62 | 67147 | DISJUNTOR (NEMA) 1X50. | 40 | UN | 29,05 | 1.162,00 |
| 63 | 67148 | DISJUNTOR (NEMA) 2X100. | 40 | UN | 132,60 | 5.304,00 |
| 64 | 67149 | DISJUNTOR (NEMA) 2X20. | 40 | UN | 84,15 90 | 3.366,00 |
| 65 | 67150 | DISJUNTOR (NEMA) 2X25. | 40 | UN | 77,65 90 | 3.106,00 |
| 66 | 67151 | DISJUNTOR (NEMA) 2X30. | 40 | UN | 88,98 90 | 3.559,20 |
| 67 | 67152 | DISJUNTOR (NEMA) 2X40. | 40 | UN | 93,49 | 3.739,60 |
| 68 | 67153 | DISJUNTOR (NEMA) 2X50. | 40 | UN | 92,50 | 3.700,00 |
| 69 | 67154 | DISJUNTOR (NEMA) 2X70. | 40 | UN | 113,25 | 4.530,00 |
| 70 | 67155 | DISJUNTOR (NEMA) 3X100. ? | 40 | UN | 154,13 400 | 6.165,20 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:024

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|----|--------------------|-----------|
| 71 | 67156 | DISJUNTOR (NEMA) 3X125. | 40 | UN | 572,86 | 22.914,40 |
| 72 | 67157 | DISJUNTOR (NEMA) 3X150. | 40 | UN | 542,70 | 21.708,00 |
| 73 | 67158 | DISJUNTOR (NEMA) 3X175. | 40 | UN | 566,03 | 22.641,20 |
| 74 | 67159 | DISJUNTOR (NEMA) 3X200. | 40 | UN | 608,93 | 24.357,20 |
| 75 | 67160 | DISJUNTOR (NEMA) 3X40. | 40 | UN | 112,93 | 4.517,20 |
| 76 | 67161 | DISJUNTOR (NEMA) 3X50. | 40 | UN | 113,99 | 4.559,60 |
| | | <i>Falta disjuntor (Nema) 3x 70 (valor OK)</i> | | | | |
| 77 | 67162 | DISJUNTOR ^{Nema} DIN 1X10. <i>3x 70</i> | 40 | UN | 158,12 | 6.324,80 |
| 78 | 67163 | DISJUNTOR DIN 1X10. <i>300 volts?</i> | 150 | UN | 8,62 <i>12</i> | 1.293,00 |
| 79 | 67164 | DISJUNTOR DIN 1X20. | 40 | UN | 11,47 <i>12</i> | 458,80 |
| 80 | 67165 | DISJUNTOR DIN 1X25. | 40 | UN | 12,48 <i>12</i> | 499,20 |
| 81 | 67166 | DISJUNTOR DIN 1X32. | 40 | UN | 12,66 <i>12</i> | 506,40 |
| 82 | 67167 | DISJUNTOR DIN 1X40. | 40 | UN | 14,38 | 575,20 |
| 83 | 67168 | DISJUNTOR DIN 1X50. | 40 | UN | 14,23 | 569,20 |
| 84 | 67169 | DISJUNTOR DIN 2X16. | 40 | UN | 44,83 | 1.793,20 |
| 85 | 67170 | DISJUNTOR DIN 2X20. | 40 | UN | 45,09 | 1.803,60 |
| 86 | 67171 | DISJUNTOR DIN 2X25. | 40 | UN | 45,09 | 1.803,60 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08.025

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----|----|--------|----------|
| 87 | 67172 | DISJUNTOR DIN 2X32. | 40 | UN | 49,51 | 1.980,40 |
| 88 | 67173 | DISJUNTOR DIN 2X40. | 40 | UN | 49,63 | 1.985,20 |
| 89 | 67174 | DISJUNTOR DIN 2X50. | 40 | UN | 50,42 | 2.016,80 |
| 90 | 67175 | DISJUNTOR DIN 2X63. | 40 | UN | 62,10 | 2.484,00 |
| 91 | 67176 | DISJUNTOR DIN 3X100. | 40 | UN | 187,11 | 7.484,40 |
| 92 | 67177 | DISJUNTOR DIN 3X50. | 40 | UN | 60,28 | 2.411,20 |
| 93 | 67178 | DISJUNTOR DIN 3X63. | 40 | UN | 60,64 | 2.425,60 |
| 94 | 67179 | DISJUNTOR DIN 3X80. | 40 | UN | 186,60 | 7.464,00 |
| 95 | 67180 | FLANGE (PVC) ELETRODUTO 1.1/2". | 25 | UN | 3,87 | 96,75 |
| 96 | 67181 | FLANGE (PVC) ELETRODUTO 1.1/4". | 25 | UN | 3,02 | 75,50 |
| 97 | 67182 | FLANGE (PVC) ELETRODUTO 1". | 25 | UN | 2,51 | 62,75 |
| 98 | 67183 | FLANGE (PVC) ELETRODUTO 2". | 25 | UN | 5,10 | 127,50 |
| 99 | 67184 | INTERRUPTOR (EMBTIR) 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA 20A COM PLACA. | 60 | UN | 20,69 | 1.241,40 |
| 100 | 67185 | INTERRUPTOR (EMBTIR) 2 TECLAS SIMPLES COM TOMADA 20A COM PLACA. | 60 | UN | 32,02 | 1.921,20 |
| 101 | 67186 | INTERRUPTOR (EMBTIR) COM DUAS TECLAS SIMPLES COM PLACA. | 60 | UN | 17,64 | 1.058,40 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08.026

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-----|----|-------|-----------|
| 102 | 67187 | INTERRUPTOR (EM BUTIR) COM UMA TECLA PARALELA COM PLACA. | 60 | UN | 20,25 | 1.215,00 |
| 103 | 67188 | INTERRUPTOR (EM BUTIR) COM UMA TECLA SIMPLES COM PLACA. | 60 | UN | 14,71 | 882,60 |
| 104 | 67189 | INTERRUPTOR (SOBREPOR) 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA 2P+T 20A COM PLACA. | 50 | UN | 27,39 | 1.369,50 |
| 105 | 67190 | INTERRUPTOR (SOBREPOR) 2 TECLAS SIMPLES COM TOMADA 2P+T 20A COM PLACA. | 50 | UN | 34,77 | 1.738,50 |
| 106 | 67191 | INTERRUPTOR (SOBREPOR) COM DUAS TECLAS SIMPLES COM PLACA. | 50 | UN | 20,50 | 1.025,00 |
| 107 | 67192 | INTERRUPTOR (SOBREPOR) COM UMA TECLA PARALELA COM PLACA. | 50 | UN | 19,96 | 998,00 |
| 108 | 67193 | INTERRUPTOR (SOBREPOR) COM UMA TECLA SIMPLES COM PLACA. | 50 | UN | 14,01 | 700,50 |
| 109 | 67194 | ISOLADOR ROLDANA (PLÁSTICO) 30X30. | 50 | UN | 0,45 | 22,50 |
| 110 | 67195 | ISOLADOR ROLDANA (PLÁSTICO) 36X36. | 50 | UN | 0,70 | 35,00 |
| 111 | 67196 | LÂMPADA DE LED 12 W BIVOLTS 6500K. | 300 | UN | 10,21 | 3.063,00 |
| 112 | 67197 | LÂMPADA DE LED 15 W BIVOLTS 6500K. | 300 | UN | 11,03 | 3.309,00 |
| 113 | 67198 | LÂMPADA DE LED 20 W BIVOLTS 6500K. | 300 | UN | 18,70 | 5.610,00 |
| 114 | 67199 | LÂMPADA DE LED 30 W BIVOLTS 6500K. | 300 | UN | 26,49 | 7.947,00 |
| 115 | 67200 | LÂMPADA DE LED 50 W BIVOLTS 6500K. | 250 | UN | 46,33 | 11.582,50 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

080027

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|----|--------------|-----------|
| 116 | 67201 | LÂMPADA DE LED 9 W BIVOLTS 6500K. | 250 | UN | 6,91 | 1.727,50 |
| 117 | 67202 | LÂMPADA DE LED TUBULAR LEITOSA 18/20W, 120 CM, BIVOLTS. | 40 | UN | 19,03 | 761,20 |
| 118 | 67203 | LÂMPADA DE LED TUBULAR LEITOSA 9/10W, 60 CM, BIVOLTS. | 40 | UN | 17,75 | 710,00 |
| 119 | 67204 | LUMINÁRIA JARDIM TIPO ESPETO (ELÉTRICA) 5W. | 40 | UN | 51,97 | 2.078,80 |
| 120 | 67205 | LUMINÁRIA JARDIM TIPO ESPETO (LED) SOLAR 5W. | 40 | UN | 77,78 | 3.111,20 |
| 121 | 67206 | LUMINÁRIA TARTARUGA LED 12W. | 25 | UN | 38,06 | 951,50 |
| 122 | 67207 | LUVA ELÉTRICA 1.1/2". | 35 | UN | 2,01 | 70,35 |
| 123 | 67208 | LUVA ELÉTRICA 1.1/4". | 35 | UN | 1,97 | 68,95 |
| 124 | 67209 | LUVA ELÉTRICA 1". | 35 | UN | 1,49 | 52,15 |
| 125 | 67210 | LUVA ELÉTRICA 2". | 35 | UN | 2,85 3,50 | 99,75 |
| 126 | 67211 | LUVA ELETRODUTO 1 1/2". | 40 | UN | 2,79 | 111,60 |
| 127 | 67212 | LUVA ELETRODUTO 1". | 40 | UN | 2,03 | 81,20 |
| 128 | 67213 | LUVA ELETRODUTO ELÉTRICA 2 1/2". | 40 | UN | 5,04 | 201,60 |
| 129 | 67214 | LUVA ELETRODUTO 2". | 40 | UN | 3,98 | 159,20 |
| 130 | 67215 | LUVA ELETRODUTO ELÉTRICA 3/4". | 40 | UN | 1,36 | 54,40 |
| 131 | 67216 | MANGUEIRA CORRUGADA 1" AMARELA 50 METROS. | 50 | UN | 200,98 | 10.049,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

0 0028
B

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|----|--------|-----------|
| 132 | 67217 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" AMARELA 50 METROS. | 50 | UN | 145,92 | 7.296,00 |
| 133 | 67218 | PARAFUSO (POSTE) MÁQUINA 5/8X6". | 35 | UN | 17,58 | 615,30 |
| 134 | 67219 | PLAFONIER BRANCO CAPACIDADE UMA LÂMPADA DE MATERIAL EXTERNO PVC COM SOQUETE DE LOUÇA. | 350 | UN | 7,26 | 2.541,00 |
| 135 | 67220 | PLAFONIER DUPLO, DE COR BRANCO, CAPACIDADE DUAS LÂMPADAS, MATERIAL EXTERNO PVC, COM SOQUETE DE LOUÇA. | 250 | UN | 19,14 | 4.785,00 |
| 136 | 67221 | PLUGUE ADAPTADOR (10A X 20A). | 45 | UN | 11,98 | 539,10 |
| 137 | 67222 | PLUGUE FÊMEA COM PRENSA CABO (2P+T), 10A. | 400 | UN | 9,49 | 3.796,00 |
| 138 | 67223 | PLUGUE FÊMEA COM PRENSA CABO (2P+T), 20A. | 400 | UN | 11,63 | 4.652,00 |
| 139 | 67224 | PLUGUE MACHO COM PRENSA CABO (2P+T), 10A. | 400 | UN | 9,97 | 3.988,00 |
| 140 | 67225 | PLUGUE MACHO COM PRENSA CABO (2P+T), 20A. | 400 | UN | 11,13 | 4.452,00 |
| 141 | 67226 | PLUGUE TEE (3 SAÍDAS). | 120 | UN | 14,03 | 1.683,60 |
| 142 | 65609 | POSTE DE CONCRETO 7,20 METROS COM CAPACIDADE DE ATE 100A. | 100 | UN | 590,26 | 59.026,00 |
| 143 | 67227 | POSTE DE CONCRETO 7,20 METROS COM CAPACIDADE DE ATE 75A. | 10 | UN | 486,68 | 4.866,80 |
| 144 | 67228 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR (METAL) PARA 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO. | 12 | UN | 490,17 | 5.882,04 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08.02.11

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-----|----|---------------|-----------|
| 145 | 67229 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR (METAL) PARA 36 DISJUNTORES, BARRAMENTO. COM | 12 | UN | 737,72 870 | 8.852,64 |
| 146 | 67230 | REFLETOR DE LED 100W (IP65) 6500K. | 100 | UN | 94,82 | 9.482,00 |
| 147 | 67231 | REFLETOR DE LED 200W (IP65) 6500K. | 80 | UN | 228,20 | 18.256,00 |
| 148 | 67232 | REFLETOR DE LED 20W (IP65) 6500K. | 80 | UN | 42,10 | 3.368,00 |
| 149 | 67233 | REFLETOR DE LED 300W (IP65) 6500K. | 80 | UN | 354,81 | 28.384,80 |
| 150 | 67234 | REFLETOR DE LED 30W (IP65) 6500K. | 80 | UN | 59,36 | 4.748,80 |
| 151 | 67235 | REFLETOR DE LED 500W (IP65) 6500K. | 60 | UN | 438,53 | 26.311,80 |
| 152 | 67236 | REFLETOR DE LED 50W (IP65) 6500K. | 240 | UN | 67,43 | 16.183,20 |
| 153 | 67237 | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO LÂMPADA TUBULAR (LED). | 40 | UN | 5,59 | 223,60 |
| 154 | 67238 | SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR (CEBOLINHA). | 40 | UN | 2,87 | 114,80 |
| 155 | 67239 | TOMADA (EMBTIR) 2P+T 20A COM PLACA. | 60 | UN | 14,93 | 895,80 |
| 156 | 67240 | TOMADA (EMBTIR) 2P+T, 10A COM PLACA. | 60 | UN | 12,18 | 730,80 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08:030

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|----|-------|----------|
| 157 | 67241 | TOMADA (EMBTIR) 2P+T, DUPLA DE 10A COM PLACA. | 60 | UN | 24,13 | 1.447,80 |
| 158 | 67242 | TOMADA (EMBTIR) 2P+T, DUPLA DE 20A COM PLACA. | 60 | UN | 26,16 | 1.569,60 |
| 159 | 67243 | TOMADA (SOBREPOR) 2P+T 20A COM PLACA. | 50 | UN | 16,83 | 841,50 |
| 160 | 67244 | TOMADA (SOBREPOR) 2P+T DUPLA DE 10A COM PLACA. | 50 | UN | 25,46 | 1.273,00 |
| 161 | 67246 | TOMADA (SOBREPOR) 2P+T DUPLA DE 20A COM PLACA (VERMELHA). | 50 | UN | 27,12 | 1.356,00 |
| 162 | 67245 | TOMADA (SOBREPOR) 2P+T DUPLA DE 20A COM PLACA. | 50 | UN | 26,60 | 1.330,00 |
| 163 | 67247 | TOMADA (SOBREPOR) 2P+T, 10A COM PLACA. | 50 | UN | 17,78 | 889,00 |
| 164 | 67248 | TUBO (PVC) ELETRODUTO 1.1/2" 3 METROS. | 65 300 | UN | 20,03 | 1.301,95 |
| 165 | 67249 | TUBO (PVC) ELETRODUTO 1.1/4" 3 METROS. | 65 300 | UN | 19,28 | 1.253,20 |
| 166 | 67250 | TUBO (PVC) ELETRODUTO 1" 3 METROS. | 65 | UN | 12,29 | 798,85 |
| 167 | 67251 | TUBO (PVC) ELETRODUTO 2" 3 METROS. | 65 | UN | 33,91 | 2.204,15 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

031

| 168 | 67252 | TUBO ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS. | 50 300 | UN | 26,93 38,00 | 1.346,50 |
|---------------------------------------|---------------------------|--|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 169 | 67253 | TUBO ELETRODUTO PVC 1" COM 3 METROS. | 50 | UN | 17,59 34 | 879,50 |
| 170 | 67254 | TUBO ELETRODUTO PVC 1/2" DE DIÂMETRO COM 3 METROS. | 50 | UN | 9,30 | 465,00 |
| 171 | 67255 | TUBO ELETRODUTO PVC 2 1/2 DE DIÂMETRO COM 3 METROS. | 50 | UN | 56,01 37 | 2.800,50 |
| 172 | 67256 | TUBO ELETRODUTO PVC 2" DE DIÂMETRO COM 3 METROS. | 50 | UN | 43,78 35 | 2.189,00 |
| 173 | 67257 | TUBO ELETRODUTO PVC 3/4" DE DIÂMETRO COM 3 METROS. | 50 | UN | 12,31 8 | 615,50 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | RS 851.597,04 |
| LOTE 3 – ARTEFATOS DE CONCRETO | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). | 500 | KM | 2,50 | 1.250,00 |
| 2 | 67370 | MEIO FIO POLIDO: GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDINDO 08CM DE FACE 25CM DE ALTURA E 80CM DE COMPRIMENTO. | 5.000 | UN | 20,33 OK 22,28 | 101.650,00 |
| | 67371 | MEIO FIO POLIDO: GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDINDO 100 X 30 X (12/10)CM. | 5.000 | UN | 25,61 OK 33,135 | 128.050,00 |
| 4 | 67372 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 30 CM E COMPRIMENTO 100 CM. | 300 | UN | 50,44 OK | 15.132,00 |

 *Jr.*



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

0 0032
B

| 5 | 67373 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 20 CM E COMPRIMENTO 100 CM. | 300 | UN | OK 40,77 | 12.231,00 |
|----------------------------|---------------------------|--|------------|---------|------------------------------------|--------------------------|
| 6 | 67374 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM. | 500 | UN | OK 70,04 89,06 | 44.530,00 |
| 7 | 67375 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. | 500 | UN | OK 112,44 | 56.220,00 |
| 8 | 67376 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) DIÂMETRO DE 100 CM COMPRIMENTO 100 CM. | 300 | UN | OK 478,63 457,19 | 137.157,00 |
| | 67377 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) DIÂMETRO DE 150 CM COMPRIMENTO 100 CM. | 150 | UN | 1190,43 732,28 | 109.842,00 |
| 10 | 67378 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) DIÂMETRO DE 200 CM COMPRIMENTO 100 CM. | 300 | UN | 2466,67 1.662,08 | 498.624,00 |
| 11 | 67379 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) DIÂMETRO DE 80 CM COMPRIMENTO 100 CM. | 300 | UN | OK 376,15 valor 0,03 | 112.845,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | RS 1.217.531,00 |
| LOTE 4 - DIVERSOS | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67380 | ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4X1". | 300 | UN | OK 3,78 | 1.134,00 |
| 2 | 67381 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1". | 280 | UN | OK 1,12 | 313,60 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08:033

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----|-----|---------------------------|----------|
| 3 | 67382 | ABRAÇADEIRA TIPO U 2". | 250 | UN | OK 1,85 | 462,50 |
| 4 | 67383 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4". | 300 | UN | OK 0,89 | 267,00 |
| 5 | 67384 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 100 MM, LARGURA: 2,50 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 40 | PCT | OK 9,16 7,09 4,50 | 366,40 |
| 6 | 67385 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 140 MM, LARGURA: 3,60 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 40 | PCT | OK 19,31 13,34 9,50 | 772,40 |
| 7 | 67386 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 200 MM, LARGURA: 4,80 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 80 | PCT | OK 25,50 30,87 | 2.040,00 |
| 8 | 67387 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 300 MM, LARGURA: 4,80 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 80 | PCT | OK 39,21 | 3.136,80 |
| 9 | 67388 | BROCA DE WIDEA 10 MMX210MM PARA CONCRETO (ENGATE RÁPIDO - SDS PLUS). | 50 | UN | OK 26,56 23,68 | 1.328,00 |
| 10 | 67389 | BROCA DE WIDEA 8 MMX210MM (ENGATE RÁPIDO - SDS PLUS). | 60 | UN | OK 21,69 | 1.301,40 |
| 11 | 67390 | BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 10 MM. | 60 | UN | OK 20,35 | 1.221,00 |
| 12 | 67391 | BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 6 MM. | 80 | UN | OK 10,61 | 848,80 |
| 13 | 67392 | BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 6 MMX210MM (ENGATE RÁPIDO - SDS PLUS). | 60 | UN | OK 20,43 | 1.225,80 |

Ver valores
Ver valores

0,034
B

Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----|----|-----------|-----------|
| 14 | 67393 | BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 8 MM. | 60 | UN | OK 16,15 | 969,00 |
| 15 | 67394 | BUCHA PLÁSTICA 6MM. | 800 | UN | OK 0,15 | 120,00 |
| 16 | 67395 | BUCHA PLÁSTICA 8 MM. | 800 | UN | OK 0,18 | 144,00 |
| 17 | 67396 | CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, 1,5M DE COMPRIMENTO. | 50 | UN | OK 21,33 | 1.066,50 |
| 18 | 65567 | CABO DE MADEIRA PARA MACHADO 95 CM DE COMPRIMENTO. | 25 | UN | OK 24,97 | 624,25 |
| 19 | 65568 | CABO DE MADEIRA PARA PICARETA 90 CM DE COMPRIMENTO. | 35 | UN | OK 26,02 | 910,70 |
| 20 | 53501 | CADEADO Nº: 20. | 60 | UN | OK 18,42 | 1.105,20 |
| 21 | 67397 | CADEADO Nº: 25. | 100 | UN | OK 22,10 | 2.210,00 |
| 22 | 67398 | CADEADO Nº: 35. | 90 | UN | OK 31,64 | 2.847,60 |
| 23 | 67399 | CADEADO Nº: 45. | 60 | UN | OK 42,26 | 2.535,60 |
| 24 | 67400 | CADEADO Nº: 50. | 40 | UN | OK 57,90 | 2.316,00 |
| 25 | 67401 | CAIXA DE MASSA PRETA 20L (PVC). | 30 | UN | OK 22,49 | 674,70 |
| 26 | 67445 | CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE 65L, COM RODA, PNEU E CÂMARA. | 35 | UN | OK 477,84 | 16.724,40 |

coqueiro
deixar com metal
Arçamento
5



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

035
B

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----|----|-------------------|-----------|
| 27 | 67402 | CATRACA ARAME, MATERIAL:AÇO 1045, REVESTIMENTO: BICROMATIZADO, PESO:0,645 KG, CAPACIDADE TRACÃO:5.000 KG, APLICAÇÃO:ESTICAR ARAME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOLHER DE 3,0 A 3,5 M DE CORDOALHA AÇO 1/4 POL. | 150 | UN | 14,77 OK | 2.215,50 |
| 28 | 67882 | CILINDRO PARA FECHADURA MARCA DE REFERÊNCIA: ALIANÇA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140 | UN | 25,08 OK | 3.511,20 |
| 29 | 67883 | CILINDRO PARA FECHADURA MARCA DE REFERÊNCIA: SOPRANO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140 | UN | 29,87 OK | 4.181,80 |
| 30 | 67884 | CILINDRO PARA FECHADURA MARCA DE REFERÊNCIA: STAM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 130 | UN | 24,00 OK | 3.120,00 |
| 31 | 67408 | DISCO DE CORTE (AÇO/METAL) 10". | 90 | UN | 25,04 17 OK | 2.253,60 |
| 32 | 67409 | DISCO DE CORTE (AÇO/METAL) 4.1/2". | 140 | UN | 5,46 OK | 764,40 |
| 33 | 67410 | DISCO DE CORTE (AÇO/METAL) 7". | 120 | UN | 11,92 OK | 1.430,40 |
| 34 | 67411 | DISCO DIAMANTADO TURBO 110MMX20 MM. | 60 | UN | 29,01 OK | 1.740,60 |
| 35 | 67412 | DISCO PARA CORTE DE MADEIRA 115 MM X 20 MM X 24 DENTES. | 60 | UN | 32,07 OK | 1.924,20 |
| 36 | 65596 | DOBRADIÇA DE FERRO 3.1/2". | 120 | UN | 4,53 OK | 543,60 |
| | 67413 | FECHADURA METÁLICA EXTERNA. MARCA DE REFERÊNCIA: ALIANÇA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 120 | UN | 103,67 OK | 12.440,40 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03-036

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----|------|------------------------------------|-----------|
| 38 | 67414 | FECHADURA METÁLICA EXTERNA. MARCA DE REFERÊNCIA: SOPRANO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 100 | UN | OK 77,83 70 | 7.783,00 |
| 39 | 67415 | FECHADURA METÁLICA EXTERNA. MARCA DE REFERÊNCIA: STAM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140 | UN | 72,96 95,70 70 | 13.398,00 |
| 40 | 67416 | FECHADURA METÁLICA INTERNA MARCA DE REFERÊNCIA: ALIANÇA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140 | UN | OK 64,43 | 9.020,20 |
| 41 | 67417 | FECHADURA METÁLICA INTERNA MARCA DE REFERÊNCIA: SOPRANO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140 | UN | OK 48,25 55,37 50 | 7.751,80 |
| 42 | 67418 | FECHADURA METÁLICA INTERNA. MARCA DE REFERÊNCIA: STAM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 130 | UN | 55,62 64,88 55 | 8.434,40 |
| 43 | 67420 | FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E CANALETAS DE PVC EM PAREDES, CAPACIDADE DE CARGA DE 1 kg A CADA 5 CM ² DE FITA, COM 12 MM DE LARGURA, ROLO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. | 300 | ROLO | OK 18,06 | 5.418,00 |
| 44 | 67421 | FITA VEDA ROSCA, MATERIAL:TEFLON, COMPRIMENTO:10 M, LARGURA:18 MM, ESPESSURA:0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA:-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS:ABNT, MIL SPEC T-27730-A. | 400 | ROLO | OK 4,14 | 1.656,00 |
| 45 | 42780 | FITA ZEBRADA PARA SEGURANÇA, ROLO COM 200 METROS. | 140 | ROLO | OK 28,14 | 3.939,60 |

0,0037
B

Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

| 46 | 67422 | PARAFUSO (PHILIPS). 4,5X40MM | 500 ⁰ 500 | UN | OK 0,36 | 180,00 |
|----------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 47 | 67423 | PARAFUSO (PHILIPS). 4,5X50MM | 500 ⁰ | UN | OK 0,38 | 190,00 |
| 48 | 67424 | PARAFUSO (PHILIPS). 4,5X60MM | 500 ⁰ | UN | OK 0,45 | 225,00 |
| 49 | 67425 | PARAFUSO (PHILIPS). 4,5X80MM | 300 ⁰ | UN | OK 0,47 | 141,00 |
| 50 | 67426 | PARAFUSO 4.2X13MM. AGULHA | 150 ⁰⁰ | UN | OK 0,26 | 39,00 |
| 51 | 65607 | PARAFUSO COM BUCHA DE LATÃO BUCHA 10MM. | 200 | UN | OK 4,53 | 453,00 |
| 52 | 67427 | PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA 5/16 X 50MM. | 500 | UN KG | OK 1,89 | 94,50 |
| 53 | 65626 | PREGO DE AÇO COM CABEÇA 17X27. | 300 180 | KG | OK 17,35 | 3.123,00 |
| 54 | 67428 | PREGO DE AÇO COM CABEÇA 18X30. | 300 | KG | OK 17,54 | 5.262,00 |
| 55 | 67429 | PREGO DE AÇO COM CABEÇA 19X36. | 180 | KG | OK 17,65 | 3.177,00 |
| 56 | 67430 | PREGO DE AÇO COM CABEÇA 22X42. | 30 | KG | OK 21,19 | 635,70 |
| 57 | 67431 | PREGO DE AÇO COM DUAS CABEÇAS 17X27. | 100 | KG | OK 27,93 | 2.793,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | R\$ 154.505,55 |
| LOTE 5 – PESADOS | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67436 | ARGAMASSA AC-I, SACO COM 20 KG. | 350 | SACO | OK 15,74 | 5.509,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

0 038
B

| | | | | | | |
|----|-------|---|---------------|--------|-------------------------|-----------|
| 2 | 67437 | ARGAMASSA AC-II, SACO COM 20 KG. | 300 | SACO | OK 31,48 | 9.444,00 |
| 3 | 67438 | ARGAMASSA AC-III, SACO COM 20 KG. | 200 | SACO | OK 36,27 | 7.254,00 |
| 4 | 67439 | ARGAMASSA PISO E SOBREPISO. | 140 | SACO | OK 40,80 | 5.712,00 |
| 5 | 67440 | BANDEJA PARA PINTURA 23CM. | 90 | UN | OK 12,50 | 1.125,00 |
| 6 | 67885 | CAL HIDRATADA, SACA COM 20 KG. MARCA DE REFERÊNCIA: SÃO TOMÉ OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. <i>Ver Observação</i> | 900 1500 | SACO | OK 21,82 | 19.638,00 |
| 7 | 67441 | CAL LÍQUIDO BALDE DE 1 LITRO. | 50 | L | OK 13,97 | 698,50 |
| 8 | 67442 | CAL LÍQUIDO BALDE DE 5 LITROS. | 220 44 UN | L | OK 48,08 451,33 | 10.577,60 |
| 9 | 39271 | CAL PARA PINTURA COM 8 KG. <i>Ver quantidade</i> | 150 250 | SACO | OK 15,78 | 2.367,00 |
| 10 | 67443 | CAL SÃO JOÃO (MASSA FINA) SACA COM 20 KG. | 300 | SACO | OK 25,20 97,68 32 | 7.560,00 |
| 11 | 67444 | CAL VIRGEM, SACA COM 20 KG. | 300 | SACO | OK 21,63 | 6.489,00 |
| 12 | 67446 | CIMENTO CP-II SACA COM 50 KG. <i>Ver Observação e Adelar a quantidade</i> | 1.700 3000 | SACO | OK 45,03 | 76.551,00 |
| 13 | 67447 | CUNHA PARA NIVELADOR. <i>Pacote com 100 UN</i> | 100 | POT UN | OK 22,33 26 | 2.233,00 |
| 14 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL) | 500 | KM | 2,50 | 1.250,00 |
| 15 | 67448 | ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CERÂMICA 2MM (PARA CUNHA). <i>POT C/300</i> | 200 | POT UN | OK 4,77 22,70 38 | 954,00 |

J.



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08-039

| | | | | | | |
|----|-------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------|
| 16 | 67449 | ESPAÇADOR PARA CERÂMICA 2MM (CRUZETA). <i>Por ci 300</i> | 2.000 <i>300</i> | UN <i>POT</i> | 7,69 <i>OK</i> | 15.380,00 |
| 17 | 67450 | FIXADOR DE CAL (DE BISNAGA) 150ML. | 50 | UN | 1,82 <i>OK</i> | 91,00 |
| 18 | 67451 | FORRO DE PVC 100 MM X 8MM, FRISADO BRANCO OU GELO (100% MATÉRIA VIRGEM). MARCA DE REFERÊNCIA: PERIN OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 6.000 | M ² | 32,91 <i>OK 22</i> | 197.460,00 |
| 19 | 67452 | FORRO DE PVC 200 MM X 8MM, FRISADO BRANCO OU GELO. | 10.000 | M ² | 29,13 <i>OK 22 22,85</i> | 291.300,00 |
| 20 | 67453 | LÂMINA PARA ARCO DE SERRA MANUAL BIMETÁLICA, COM DENTES DE AMBOS OS LADOS, 24 DENTES POR POLEGADA, 300 MM OU 8". | 140 | UN | 10,75 <i>OK 20/50</i> | 1.505,00 |
| 21 | 39418 | LINHA DE NYLON 0.8 MM X 100 M, PARA PEDREIRO. | 60 | ROLO | 11,23 <i>OK</i> | 673,80 |
| 22 | 67454 | LIXA MASSA GR 100. | 200 | UN | 1,28 <i>OK</i> | 256,00 |
| 23 | 67455 | LIXA MASSA GR 120. | 120 | UN | 1,21 <i>OK</i> | 145,20 |
| 24 | 67456 | LIXA MASSA GR 150. | 140 | UN | 1,22 <i>OK</i> | 170,80 |
| 25 | 67457 | LIXA MASSA GR 80. | 140 | UN | 1,58 <i>OK</i> | 221,20 |
| 26 | 67458 | LONA PRETA 150 MICRONS COM 6 METROS DE LARGURA. | 4.000 | M | 6,61 <i>OK 8,19</i> | 26.440,00 |
| 27 | 42792 | ÓLEO DESINGRIPANTE E ANTI-FERRUGEM, FRASCO DE 300ML. | 600 | UN | 12,73 <i>OK</i> | 7.638,00 |



03:040
B

Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

| 28 | 67461 | ÓLEO DESINGRIPANTE E ANTI-FERRUGEM, FRASCO DE 300ML. MARCA DE REFERÊNCIA: WD-40 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 100 | UN | 58,14 40,09 65 OK | 4.009,00 |
|-------------------------------------|---------------------------|--|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 29 | 67462 | PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO 56X56. | 2.000 | M ² | 47,24 32,74 32 | 94.480,00 |
| 30 | 67463 | PISO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE 56X56. | 1.000 | M ² | 48,63 39 | 48.630,00 |
| 31 | 67464 | PISO REVESTIMENTO 32X56 RETIFICADO. | 800 | M ² | 37,71 OK | 30.168,00 |
| 32 | 67465 | REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, APRESENTAÇÃO: PÓ (1KG) - COR: CINZA. | 200 | KG | 19,54 4,50 OK 0,15 | 3.908,00 |
| 33 | 67466 | REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, APRESENTAÇÃO: PÓ (1KG) - COR: GRAFITE. | 150 | KG | 19,54 OK 0,15 | 2.931,00 |
| 34 | 67467 | RODA FORRO "U" (PVC) BRANCO OU GELO BARRA COM 6 METROS. (100% MATÉRIA VIRGEM). MARCA DE REFERÊNCIA: PERIN OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 800 | UN | 42,28 OK | 33.824,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | RS 916.593,10 | |
| LOTE 6 - COBERTURA E TELHADO | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67475 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 15 GRAUS, 6MM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 500 | UN | 67,76 OK | 33.880,00 |
| 2 | 67476 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 20 GRAUS, 6MM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 500 | UN | 68,96 OK | 34.480,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

030041

| | | | | | | | |
|---------|-------|---|--|-------|--------------------|--------------------|-----------|
| 3 | 67471 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA INFERIOR 4MM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 200 | UN | <u>13,46</u> OK | 2.692,00 | |
| V | 4 | 67473 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA INFERIOR 6MM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 200 | UN | <u>62,48</u> OK | 12.496,00 |
| 5 | 67472 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA SUPERIOR 4MM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 200 | UN | <u>13,69</u> OK | 2.738,00 | |
| V | 6 | 67474 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA SUPERIOR 6MM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 200 | UN | <u>61,85</u> OK | 12.370,00 |
| 7 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). | 500 | KM | 2,50 | 1.250,00 | |
| V | 8 | 67490 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 3 1/2. | 4.800 | UN | <u>0,99</u> OK | 4.752,00 |
| FALTA I | 9 | 67491 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 3/4. | 4.800 | UN | <u>0,59</u> OK | 2.832,00 |
| 10 | 67478 | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL:AÇO CARBONO, COMPRIMENTO:110 MM, DIÂMETRO:5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA. | 5.000 | UN | <u>1,27</u> OK | 6.350,00 | |
| FALTA I | 11 | 67479 | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL:AÇO CARBONO, COMPRIMENTO:150 MM, DIÂMETRO: 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA. | 4.000 | UN | <u>1,85</u> OK | 7.400,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03.042

| ✓ | 12 | 67488 | PARAFUSO OGIVADO PONTA AGULHA 5,5 MM X 2 1/2. | 5.000 | OK UN | <u>0,88</u> | 4.400,00 |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| ✓ | 13 | 67489 | PARAFUSO OGIVADO PONTA AGULHA 5,5 MM X 3 1/2. | 5.000 | OK UN | <u>0,96</u> | 4.800,00 |
| | 14 | 65634 | PREGO TELHEIRO GALVANIZADO COM BORRACHA 18X30. | 50 | OK KG | <u>26,16</u> | 1.308,00 |
| | 15 | 67480 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE ESPESSURA 153X110 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 10.000 | OK UN | <u>63,31</u> | 633.100,00 |
| | 16 | 67482 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE ESPESSURA 213X110 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 10.000 | OK UN | <u>89,86</u> | 898.600,00 |
| | 17 | 67483 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE ESPESSURA 244X110 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 8.000 | OK UN | <u>98,01</u> | 784.080,00 |
| | 18 | 67481 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE ESPESSURA, 183 X110 CM. | 10.000 | OK UN | <u>78,02</u> | 780.200,00 |
| | 19 | 67484 | TELHA DE FIBROCIMENTO, 6 MM DE ESPESSURA 305 X 110 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 4.500 | OK UN | <u>118,86</u> | 534.870,00 |
| | 20 | 67485 | TELHA FIBROCIMENTO, 6 MM DE ESPESSURA 366X110 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 4.000 | OK UN | <u>107,87</u> 131,56 195 | 431.480,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | RS 4.194.078,00 | |
| LOTE 7 – TINTAS E CORRELATOS | | | | | | | |
| Item | Código do Produto/ | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário | Preço Máximo Total (RS) | |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:043

| | Serviço | | | | (R\$) | |
|----|---------|--|-----|----|-------------------|-----------|
| 1 | 67492 | BANDEJA DE PINTURA 23CM. | 100 | UN | 12,50 | 1.250,00 |
| 2 | 67494 | CABO PROLONGADOR PARA PINTURA 3 MT. | 25 | UN | 54,23 | 1.355,75 |
| 3 | 39295 | FITA CREPE 19 MM X50 M. | 150 | UN | 5,99 | 898,50 |
| 4 | 67419 | FITA CREPE 25X50M. | 160 | UN | 6,24 | 998,40 |
| 5 | 34121 | FITA CREPE 50 MM X 50 M. | 130 | UN | 16,94 | 2.202,20 |
| 6 | 67493 | FUNDO PREPARADOR PAREDE 18LT. MARCA DE REFERÊNCIA: BLASCOR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 40 | UN | <u>234,39</u> | 9.375,60 |
| 7 | 67495 | FUNDO PREPARADOR PAREDE 3,6LT. MARCA DE REFERÊNCIA: BLASCOR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 80 | UN | 68,68 | 5.494,40 |
| 8 | 67459 | MASSA ACRÍLICA COR BRANCA, 25KG.BARRICA. | 400 | UN | 106,79 | 42.716,00 |
| 9 | 67460 | MASSA CORRIDA COR: BRANCA (25KG) BARRICA. | 800 | UN | 56,55 | 45.240,00 |
| 10 | 67496 | PINCEL DE PINTURA 1". | 60 | UN | <u>5,22</u> | 313,20 |
| 11 | 67497 | PINCEL DE PINTURA 2 1/2. | 70 | UN | <u>9,93</u> | 695,10 |
| 12 | 67498 | ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE. | 35 | UN | <u>9,32</u> | 326,20 |
| 13 | 67499 | ROLO DE ESPUMA 23CM. | 40 | UN | <u>16,17</u> | 646,80 |
| 14 | 67500 | ROLO DE ESPUMA 5CM COM SUPORTE. | 60 | UN | <u>5,88</u> | 352,80 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

000044

| | | | | | | | | |
|-------|----|-------|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | 15 | 67501 | ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE. | 35 | UN | OK 4,66 | 163,10 | |
| FALTA | | 16 | 67502 | ROLO DE LÃ 15 CM COM SUPORTE. | 240 | UN | OK 30,00 | |
| | 17 | 39342 | ROLO DE LÃ 23 CM. | 100 | UN | OK 27,12 | 2.712,00 | |
| | 18 | 67503 | ROLO DE LÃ 5 CM COM SUPORTE. | 160 | UN | OK 10,84 | 1.734,40 | |
| V | | 19 | 67504 | ROLO DE LÃ 9 CM COM SUPORTE. | 200 | UN | OK 14,89 | 2.978,00 |
| V | | 20 | 67505 | SELADOR ACRÍLICO LATA COM 18 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: BLASCOR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 70 | UN | OK 128,36 | 8.985,20 |
| | 21 | 67506 | SELADOR ACRÍLICO LATA COM 3,6 LITROS. | 140 | UN | OK 30,97 | 4.335,80 | |
| V | | 22 | 67507 | SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LT. | 50 | UN | OK 173,07 | 8.653,50 |
| | 23 | 67508 | SELADORA PARA MADEIRA 900ML. | 30 | UN | OK 36,65 | 1.099,50 | |
| FALTA | | 24 | 67509 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA FIM DE OBRA OU SIMILAR. EMBALAGEM COM 5L. | 120 | UN | OK 73,52 | 8.822,40 |
| V | | 25 | 67510 | SOLVENTE PARA TINTA LATA COM 1 LITRO. | 140 | LATA | OK 24,08 | 3.371,20 |
| | 26 | 67511 | SOLVENTE PARA TINTA LATA COM 5 LITROS. | 100 | LATA | OK 105,80 | 10.580,00 | |
| FALTA | | 27 | 67512 | SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM SIMPLES. | 100 | UN | OK 13,46 | 1.346,00 |
| idem | | 28 | 67468 | TEXTURA AREIOSA COR: BRANCA (25 KG) BARRICA. | 200 | UN | OK 121,64 | 24.328,00 |
| Nov | | 29 | 67469 | TEXTURA GRAFEATO GR-10, COR BRANCA, 25KG. BARRICA. | 300 | UN | OK 106,61 | 31.983,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08:045

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|----|--------------------------|------------|
| 30 | 67470 | TEXTURA LISA COR: BRANCA (25 KG) BARRICA. | 300 | UN | 110,74 390 | 33.222,00 |
| 31 | 67513 | THINNER FORTE COM 5 LT. MARCA DE REFERÊNCIA: FARBEN/RENNER OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 120 | UN | 120,82 | 14.498,40 |
| 32 | 67514 | THINNER FORTE COM 900 ML (7000 OU SUPERIOR). MARCA DE REFERÊNCIA: FARBEN/RENNER OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140 | UN | 23,92 29 | 3.348,80 |
| 33 | 67515 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA 3,6 LT (LINHA PREMIUM). | 160 | UN | 163,33 | 26.132,80 |
| 34 | 67516 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA 900ML (LINHA PREMIUM). | 40 | UN | 47,85 | 1.914,00 |
| 35 | 67517 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS. CORES FORTES (LINHA PREMIUM). | 200 | UN | 494,18 650 | 98.836,00 |
| 36 | 67518 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS. CORES NEUTRAS (LINHA PREMIUM). | 270 | UN | 664,29 | 179.358,30 |
| 37 | 67519 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO COM 3,6 LITROS. CORES VARIADAS (LINHA PREMIUM). MARCA DE REFERÊNCIA: BLASCOR. | 400 | UN | 128,48 | 51.392,00 |
| 38 | 67520 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELA (USO ASFÁLTICO) ATENDENDO ÀS NORMAS ABNT NBR 11.862 LATA COM 18 LITROS (REFLETIVA COM MICROESFERAS DE VIDRO). | 30 | UN | 434,02 | 13.020,60 |
| 39 | 67521 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AZUL (USO ASFÁLTICO) ATENDENDO ÀS NORMAS ABNT NBR 11.862 LATA COM 18 LITROS (REFLETIVA COM MICROESFERAS DE VIDRO). | 15 | UN | 239,16 | 3.587,40 |

FAUTA

✓

✓

FAUTA

Usa

Adesivos: microesferas de vidro 1300 Kg
para tinta asfáltica ou tinta
descrição



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

062046
B

FALTA
1

| 40 | 67522 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCA (USO ASFÁLTICO) ATENDENDO ÀS NORMAS ABNT NBR 11.862 LATA COM 18 LITROS (REFLETIVA COM MICROESFERAS DE VIDRO). | 100 | UN | 239,16 239,16 | 23.916,00 |
|-------------------------------------|---------------------------|--|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 41 | 67523 | TINTA SPRAY 400 ml/200 GRAMAS CORES DIVERSAS USO GERAL. | 80 | UN | 26,42 | 2.113,60 |
| 42 | 67524 | VEDA CALHA 280 GRAMAS USO GERAL. | 80 | UN | 26,16 | 2.092,80 |
| 43 | 67525 | VEDANTE SILICONE ACÉTICO ANTIFUNGO TRANSPARENTE PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA, 280 GRAMAS. | 160 | UN | 26,22 | 4.195,20 |
| 44 | 39374 | VEDANTE SILICONE PRETO PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA, 280 GRAMAS. | 140 | UN | 34,49 | 4.828,60 |
| 45 | 67526 | VERNIZ MARÍTIMO, COM 3,6L. MARCA DE REFERÊNCIA: BLASCOR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 80 | UN | 146,48 | 11.718,40 |
| 46 | 67527 | VERNIZ TINGIDO, COM 3,6L. MARCA DE REFERÊNCIA: BLASCOR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 80 | UN | 145,86 | 11.668,80 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | RS 716.000,75 |
| LOTE 8 - PROTEÇÃO INDIVIDUAL | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 62121 | ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA - 21DB, COM CA. | 30 | UN | 46,13 65,19 | 1.383,90 |
| 2 | 67528 | AVENTAL COURO SOLDADOR 1,20 X 60cm, COM CA: 38789. | 15 | UN | 50,00 66,67 | 750,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:047

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|-----|-----|-----------------------|-----------|--|
| V | 3 | 67529 | BOTA DE LÁTEX CANO LONGO BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS, COM CA. | 80 | PAR | 80,33 79 302 | 6.426,40 | |
| | 4 | 67530 | BOTA PVC NÁUTICA CANO LONGO COM POLAINA AZUL E AMARELO TAMANHOS DIVERSOS COM CA. | 80 | PAR | 86,10 87,00 180 | 6.888,00 | |
| | 5 | 67531 | CALÇADO DE PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELOS TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR PRETA, COURO HIDROFUGADO, ESPESSURA DE 1,9 MM 0,1 MM, COM TRÊS OU QUATRO COSTURAS NO GASPEAMENTO E NO RESTANTE DUAS COSTURAS, COM LINHA DE NÁILON POLIAMIDA, CANO COM GOMOS ACOLCHOADOS, CALCANHEIRA EM VAQUETA NA COR PRETA, COM PALMILHA DE RESINA DE COURO, SOLADO INJETADO EM POLIURETANO (PU), COM RANHURAS NO SOLADO QUE PERMITA MELHOR ADERÊNCIA AO SOLO. CONSTAR Nº CAMTB E O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CALÇADO DE FORMA INDELÉVEL. TAMANHOS DIVERSOS. O FABRICANTE DEVE GARANTIR AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS NBR 20.345, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AS AMOSTRAS PODERÃO SER ANALISADAS POR GRUPO TÉCNICO CAPACITADO. | 800 | PAR | 59,91 65 82,70 | 47.928,00 | |
| V | 6 | 67532 | CAPA DE PVC AMARELA REFORÇADA, SEM FORRO, COM TOUCA, MANGA LONGA, DIVERSOS TAMANHOS, COM CA. | 200 | UN | OK 39,86 | 7.972,00 | |
| V | 7 | 40475 | CAPACETE COM ABA FRONTAL CLASSE "A", COM JUGULAR COM VELCRO, COM CA. | 40 | UN | OK 42,89 50 | 1.715,60 | |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08:048

| ✓ | 8 | 67533 | CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA E BRANCO 75CM, COM FAIXAS REFLETIVAS, BASE DE 3,200 KG, CONFORME ABNT. | 50 | UN | 122,10 65,33 126 | 3.266,50 | * |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|
| | 9 | 62124 | LENTE DE PROTEÇÃO SOLDA 51 X 108MM TONALIDADE 12 COM CA. | 25 | UN | 3,76 7,50 | 94,00 | * |
| | 10 | 62126 | LUVA DE LÁTEX AMARELA ANTIDERRAPANTE, DIVERSOS TAMANHOS, COM CA. | 600 | PAR | OK 7,88 | 4.728,00 | - |
| | 11 | 67534 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO NATURAL CURTA, COSTURADA COM LINHA DE NYLON. DEVE POSSUIR Nº DE CA. | 60 | PAR | OK 20,76 | 1.245,60 | |
| ✓ | 12 | 67536 | LUVA DE VAQUETA, DIVERSOS TAMANHOS, COM CA. | 350 | PAR | 39,15 27,48 33 | 9.618,00 | * |
| ✓ | 13 | 67535 | LUVA POLIAMIDA TÁTIL DIVERSOS TAMANHOS COM CA MOD: SS1003. | 1.200 | PAR | OK 13,80 | 16.560,00 | |
| | 14 | 67537 | LUVA SOLDADOR RASPA CANO LONGO 20CM, DIVERSOS TAMANHOS, COM CA. | 25 | PAR | OK 24,96 | 624,00 | |
| ✓ | 15 | 65646 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE MATERIAL ESCURO. | 150 | UN | OK 10,00 | 1.500,00 | |
| ✓ | 16 | 42803 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE MATERIAL INCOLOR. | 100 | UN | OK 10,13 | 1.013,00 | |
| ✓ | 17 | 67538 | PROTETOR AURICULAR (PLUG). | 120 | UN | OK 3,40 | 408,00 | |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | RS 112.121,00 | | |
| LOTE 9 – BLOCOS PRÉ-MOLDADOS | | | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) | | |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08.0049

| ✓ | 1 | 67539 | BLOCO DE CONCRETO 11,5X19X39CM. | 10.000 | UN | OK 3,37 51,87 | 33.700,00 | ✓ |
|--|---------------------------|------------------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| ✓ | 2 | 67540 | BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM. | 15.000 | UN | OK 3,51 21,58 | 52.650,00 | ✓ |
| | 3 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). | 500 | KM | 2,50 | 1.250,00 | |
| | 4 | 67541 | PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 6 CM. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). | 500 | M ² | 30,20 70,58 | 15.100,00 | ✓ |
| | 5 | 67542 | PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 8 CM. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). | 900 | M ² | 36,34 77,88 | 32.706,00 | |
| | 6 | 67543 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 6 CM (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). | 2.000 | M ² | 25,90 54,58 | 51.800,00 | |
| | 7 | 67544 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 8 CM. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). | 7.000 | M ² | 30,53 64,17 | 213.710,00 | |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | | RS 400.916,00 | |
| LOTE 10 - TIJOLO - AMPLA CONCORRÊNCIA | | | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) | | |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

08:050

| 1 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). AMPLA CONCORRÊNCIA. | 325 | KM | 2,50 | 812,50 |
|---|---------------------------|---|------------|---------|------------------------------------|--------------------------|
| 2 | 67545 | TIJOLO 6 FUROS DE 1º LINHA 24X9X14 (COMP X ESPESSURA X ALTURA). AMPLA CONCORRÊNCIA. | 112.500 | UN | 1,29 | 145.125,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | R\$ 145.937,50 | |
| LOTE 11 – TIJOLO – EXCLUSIVO ME/EPP | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). EXCLUSIVO ME/EPP. | 125 | KM | 2,50 | 312,50 |
| 2 | 67545 | TIJOLO 6 FUROS DE 1º LINHA 24X9X14 (COMP X ESPESSURA X ALTURA). EXCLUSIVO ME/EPP. | 37.500 | UN | 1,29 | 48.375,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | R\$ 48.687,50 | |
| LOTE 12 – AREIA – AMPLA CONCORRÊNCIA | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 45057 | AREIA MÉDIA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 975 | M³ | 169,92 203,90 205 | 165.672,00 |
| 2 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). AMPLA CONCORRÊNCIA. | 375 | KM | 2,50 | 937,50 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | R\$ 166.609,50 | |
| LOTE 13 – AREIA – EXCLUSIVO ME/EPP | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 45057 | AREIA MÉDIA. EXCLUSIVO ME/EPP. | 325 | M³ | 169,92 | 55.224,00 |
| 2 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). EXCLUSIVO ME/EPP. | 125 | KM | 2,50 | 312,50 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | R\$ 55.536,50 | |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:051

| LOTE 14 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67546 | BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO. | 200 | UN | 18,05 | 3.610,00 |
| 2 | 67547 | BRAÇO P/LUMINÁRIA PÚBLICA 1X1,50M. | 80 | UN | 83,74 | 6.699,20 |
| 3 | 67548 | BRAÇO P/LUMINÁRIA PÚBLICA 1X3,00M. | 100 | UN | 356,31 | 35.631,00 |
| 4 | 67549 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W. | 750 | UN | 39,04 | 29.280,00 |
| 5 | 3424 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W. | 750 | UN | 43,69 | 32.767,50 |
| 6 | 67550 | LUMINÁRIA DE LED PARA POSTE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150W COM BASE PARA RELE (PROTEÇÃO CONTRA EXPOSIÇÃO A CHUVA). | 200 | UN | 407,19 | 81.438,00 |
| 7 | 67551 | LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA P/ LAMPADA 1000W SOQUETE E-40. | 90 | UN | 127,90 | 11.511,00 |
| 8 | 67552 | LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA P/ LAMPADA 250W SOQUETE E-40. | 90 | UN | 189,47 | 17.052,30 |
| 9 | 67553 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 100W. | 600 | UN | 117,74 | 70.644,00 |
| 10 | 67554 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W. | 600 | UN | 141,03 | 84.618,00 |
| 11 | 67555 | RELÊ FOTOELÉTRICO BIVOLTS PARA ILUMINAÇÃO MODELO RM 74/NF 50/60 HZ 1800VA, 1000W. | 700 | UN | 45,87 | 32.109,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | R\$ 405.360,00 | |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

0 052
8

| LOTE 15 - MADEIRAS | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--|--|---------|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) | |
| 1 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). | 500 | KM | 2,50 | 1.250,00 | |
| ✓ | 2 | 67567 | ESPELHO PINHEIRO 10CM X 2,5CM LINEAR (DE 1ª QUALIDADE). | 400 | M | 18,03 | 7.212,00 |
| ✓ | 3 | 67568 | ESPELHO PINHEIRO 12CM X 2,5 CM LINEAR (DE 1ª QUALIDADE). | 400 | M | 26,33 | 10.532,00 |
| ✓ | 4 | 67569 | ESPELHO PINHEIRO 15CM X 2,5 CM LINEAR (DE 1ª QUALIDADE). | 400 | M | 30,70 | 12.280,00 |
| 5 | 67561 | MADEIRA PINOS 5 CM X 10 CM LINEAR (DE 1ª QUALIDADE). | 2.000 | M | 14,34 | 28.680,00 | |
| 6 | 67562 | MADEIRA PINOS 5 CM X 12 CM LINEAR (DE 1ª QUALIDADE). | 2.000 | M | 19,21 | 38.420,00 | |
| 7 | 67563 | MADEIRA PINOS 5 CM X 5 CM LINEAR (DE 1ª QUALIDADE). | 2.000 | M | 13,86 9,10 | 27.720,00 | |
| 8 | 67570 | RIPÃO PINOS 10CM X 2,5 CM LINEAR (DE 1ª QUALIDADE). | 1.000 | M | 18,74 14,94 | 18.740,00 | |
| 9 | 67571 | RIPÃO PINOS 15CM X 2,5 CM LINEAR (DE 1ª QUALIDADE). | 1.000 | M | 24,15 | 24.150,00 | |
| 10 | 67564 | TABUA PINOS 20CM X 2,5 CM X 3M (DE 1ª QUALIDADE). | 3.000 | UN | 49,72 | 149.160,00 | |
| 11 | 67566 | TABUA PINOS 30CM X 2,5 CM X 3M (DE 1ª QUALIDADE). | 3.000 | UN | 57,65 52,75 56 | 158.250,00 | |
| 12 | 67565 | TABUA PINOS 25CM X 2,5 CM X 3M (DE 1ª QUALIDADE). | 3.000 | UN | 64,94 | 194.820,00 | |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | R\$ 671.214,00 | | |

Verificar

FALTA 1



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

0053

| LOTE 16 - COBERTURA METÁLICA | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67477 | CUMEEIRA EM ALUZINCO 0,43MM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 500 | UN | 64,86 | 32.430,00 |
| 2 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). | 500 | KM | 2,50 | 1.250,00 |
| 3 | 67486 | TELHA SIMPLES (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43 MM. MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 3000 | UN m ² | 141,89 | 425.670,00 |
| 4 | 67487 | TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43 MM (TELHA METÁLICA+EPS BASE LISA) COM EPS COLADO DE 30 MM DE ESPESSURA (COMPLETA). MARCA DE REFERÊNCIA: BRASILIT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 2500 | M ² | 264,68 | 661.700,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | RS 1.121.050,00 | |
| LOTE 17 - FERRAGENS | | | | | | |
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
| 1 | 67403 | COLUNA DE AÇO 10MM, 7 X 14 cm COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. | 400 | UN | 163,39 | 65.356,00 |
| 2 | 67404 | COLUNA DE AÇO 10MM, 7 X 17 cm COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. | 400 | UN | 173,14 | 69.256,00 |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

03:054

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--|-----|----|-------------------|-------------------------|
| 3 | 67405 | COLUNA DE AÇO 10MM, 7 X 25 cm COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. | 400 | UN | 173,28 | 69.312,00 |
| 4 | 67406 | COLUNA DE AÇO 8 MM, 7 X 14 cm COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. | 350 | UN | 130,31 | 45.608,50 |
| 5 | 67407 | COLUNA DE AÇO 8MM, 7 X 17 cm COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. | 350 | UN | 130,76 | 45.766,00 |
| 6 | 67886 | DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE ENTREGA (ÁREA RURAL). | 500 | KM | 2,50 | 1.250,00 |
| 7 | 67432 | TRELIÇA FERRO TG8 (LEVE) 6X4,2X4,2MMX6M. | 300 | UN | 45,38 | 13.614,00 |
| 8 | 65610 | VERGALHÃO AÇO CA-50 10,0 MM BARRA COM 12 METROS. | 400 | UN | 71,57 | 28.628,00 |
| 9 | 65611 | VERGALHÃO AÇO CA-50 12,5 MM BARRA COM 12 METROS. | 300 | UN | 117,92 | 35.376,00 |
| 10 | 67433 | VERGALHÃO AÇO CA-50 20,00 MM BARRA COM 12 METROS. | 200 | UN | 271,75 | 54.350,00 |
| 11 | 65613 | VERGALHÃO AÇO CA-50 6,3 MM BARRA COM 12 METROS. | 300 | UN | 32,14 | 9.642,00 |
| 12 | 65614 | VERGALHÃO AÇO CA-50 8,0 MM BARRA COM 12 METROS. | 300 | UN | 50,42 | 15.126,00 |
| 13 | 67434 | VERGALHÃO AÇO CA-60 4,2 MM BARRA COM 12 METROS. | 400 | UN | 16,33 | 6.532,00 |
| 14 | 67435 | VERGALHÃO AÇO CA-60 5,0 MM BARRA COM 12 METROS. | 350 | UN | 20,67 | 7.234,50 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | RS467.051,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO | | | | | | RS 13.193,500,46 |

055

Prat
Alcance
estudo
de impacto
uncomunho
Cidade

Seguranca
desarmado
Korato

Item 4.1.1

coza decimal
entregas diferente desde que não
comprometa

Escrever on



4.1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

- 4.1.1. Todos os materiais deverão ser de boa qualidade e, quando for o caso, deverão ter sua qualidade testada e aprovada pelos órgãos de normatização e fiscalização, tais como INMETRO, CREA e ABNT, cabendo ao Contratado, quando requisitado for, apresentar laudos técnicos e/ou documentos comprobatórios emitidos pelo(s) fabricante(s) acerca da eficiência das mercadorias.
- 4.1.2. Os **materiais hidráulicos** deverão atender, integralmente, ao teor das NBR's 5626/1998 e 15579/2008.
- 4.1.3. Os **artefatos de concreto** deverão atender, integralmente, ao teor das NBR's 12655/2022 e 14931/2023.
- 4.1.4. Os itens descritos no lote 4, denominados como "**diversos**" deverão atender, integralmente, ao teor das NBR's 13051/2014 e 7480/2007.
- 4.1.5. Os itens descritos no lote 5, denominados como "**pesados**" deverão atender, integralmente, ao teor das NBR's 7175/2003, 16697/2018 e 14285-1/2018.
- 4.1.6. Os itens contidos no lote 6, intitulados "**cobertura e telhado**" deverão respeitar, integralmente, ao teor das NBR's 15310/2009 e 14513/2022.
- 4.1.7. Os **equipamentos de proteção individual (EPI's)** deverão corresponder a produtos que atendam às normas regulamentadoras (NR's) expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
- 4.1.8. Os **blocos e pré-moldados** deverão atender, integralmente, ao contido nas NBR's 6132/2016, 12118/2013 e 7211/2022.
- 4.1.9. Os licitantes que se sagrarem vencedores dos itens 10 e 11 (**tijolos**) deverão cumprir fielmente às exigências postas na NBR nº 15270-2/2005. Além disso, deverão inserir no corpo das notas fiscais dos produtos fornecidos a resistência dos materiais, conforme determinam a(s) norma(s) técnica(s) vigente(s).
- 4.1.10. Os materiais inseridos nos lotes intitulados de **materiais elétricos** e de **iluminação pública** deverão respeitar, integralmente, ao teor das NBR's 5410/2004, 7286/2022, 7287/2023 e 6813/1981, bem como as seguintes especificações:
- 4.1.10.1. **LUMINÁRIAS LED**
- 4.1.10.2. As luminárias serão do tipo pública com tecnologia LED, com alimentação dos LEDs em corrente contínua (DC), vida útil do conjunto 65.000 horas @L70 com declaração de garantia das luminárias LED, por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) anos, expedida e assinada pelo fabricante da luminária e com certificado ativo conforme Portaria 20 do INMETRO.
- 4.1.10.3 Ainda deverá atender às seguintes especificações com base nos dados declarados pela Portaria 20 do INMETRO que serão consultados durante o certame pela comissão de Licitação para fins de classificação da proposta:
- Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC);
 - Tensão de entrada 100~250 VAC (Full range);
 - Frequência de entrada 60 Hz;
 - Controle de corrente em malha fechada;
 - Tomada sete pinos mais relé fotocontrolador incluso NBR 5123, com as seguintes especificações:



- i) Base em polipropileno e tampa em policarbonato;
- ii) Tampa estabilizada contra raios UV;
- iii) Material dos contatos em latão estanhado;
- iv) Gaxeta de encaixe com a base em PVC;
- v) Grau de proteção I.P 67;
- vi) Esquema elétrico NF (liga de noite);
- vii) Falha em OFF;
- viii) Consumo máximo em 220V: 1,0 W;
- ix) Capacidade carga com FP=1: 1000 W;
- x) Capacidade carga com FP=0: 1800 VA;
- xi) Capacidade dos contatos: 30.000 ciclos;
- xii) Temperatura de operação: -5°C à 50°C;
- xiii) Operação do tipo zero crossing switch;
- f) Driver dimerizável padrão 0-10V;
- g) Corpo fabricado em alumínio injetado ou extrudado com alto poder de dissipação de calor e bocal de encaixe ajustável para braços existentes nos locais de instalação;
- h) Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza;
- i) Índice de reprodução de cor mínimo de 70 (Ra);
- j) Fator de Potência Maior que 0,97;
- k) Grau de proteção IP66 e/ou IP67 para o produto ou, corpo óptico e driver.
- l) Protetor de surtos 10kV/10kA integrado ao corpo da luminária;
- m) Todos os materiais necessários para instalação (parafusos em aço inoxidável, etc.);
- n) Cabo de alimentação com 5 metros ligado diretamente no anti surto sem emendas, inclusive cabo de proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede;
- o) Ângulo de lente conforme NBR 5101/12;
- p) Alta resistência a impactos mecânicos IK 08.

4.1.10.4. LUMINARIA LED 120W a 150W

I - Para esse item, além das já mencionadas anteriormente, as especificações são as seguintes:

- a) Potência mínima de 120W e máxima de 150W;
- b) Fluxo Luminoso mínimo 18.600lm;
- c) Temperatura de cor dos LEDs 4.500K;

4.1.10.5. Será exigido da licitante, para fins de homologação no certame, e poderá ser solicitado a qualquer tempo durante a vigência da ata/contrato, a seguinte comprovação das características da(s) luminária(s) ofertada(s).

- a) Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria n°.20 INMETRO, da luminária ofertada;
- b) Registro de objeto INMETRO ativo da luminária ofertada;
- c) Termo expedido pelo fabricante da luminária constando que o cabo de alimentação de 5 (cinco) metros esteja ligado/conectado



diretamente no anti surto sem emendas, inclusive cabo de proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede;

- d) Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado;
- e) Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 INMETRO e NBR 60498-1.

4.1.10.6. RELÉ FOTOCONTROLADOR

4.1.10.7. Para fins de homologação do certame, será exigida da licitante a comprovação das características do relé. A licitante, e posteriormente a contratada, deverá apresentar para os fins de homologação e sempre que solicitado durante a vigência da ata/contrato, sob pena de não aceitação do fornecimento e devolução do(s) produto(s), os seguintes documentos emitidos por laboratórios acreditados ao INMETRO:

- a) Ensaio de operação com no mínimo 30.000 ciclos;
- b) Ensaio de limite de funcionamento;
- c) Ensaio de comportamento à 70°C;
- d) Ensaio de impacto;
- e) Ensaio de resistência UV;
- f) Ensaio de resistência mecânica;
- g) Ensaio de resistência a corrosão;
- h) Ensaio de resistência a magnetização;
- i) Ensaio de grau de proteção;
- j) Ensaio de aderência a gaxeta;
- k) Ensaio de impulso combinado de tensão 0,6/10kV;
- l) Ensaio de consumo de energia.

4.1.11. Para todos os efeitos, ainda que porventura alguma das NBR's aqui referidas esteja(m) desatualizadas, considerar-se-ão as versões mais atualizadas (vigentes à época do fornecimento) das normas regulamentadoras (normas técnicas) expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT²).

5. MODELO E CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1. Condições gerais:

5.1.1. O Contratado deverá fornecer/prestar os produtos/serviços solicitados em até **10 (dez) dias úteis** após o encaminhamento de requerimento formal do Fiscal da Contratação ou do Secretário da pasta, o qual somente poderá ser enviado posteriormente à emissão da requisição de empenho e/ou da nota de empenho pelo setor competente.

5.1.1.1. Diante de situação excepcional ou diante da impossibilidade fática mercadológica, o prazo indicado no subitem 5.1.1 poderá ser reduzido ou aumentado, respectivamente, conforme constar no requerimento a que se refere o subitem seguinte.

² <https://abnt.org.br/>



- 5.1.2. O requerimento mencionado no subitem anterior será emitido, preferencialmente, em formato digital, e deverá conter as seguintes informações:
- a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
 - b) Descrição dos objetos ou serviços a serem fornecidos ou prestados;
 - c) Local onde serão entregues os objetos ou prestados os serviços;
 - d) Prazo para entrega dos objetos ou para a execução dos serviços;
 - e) Quantidade, medidas, especificações, marca etc. dos objetos ou dos serviços, quando for o caso;
 - f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade do objeto ou do serviço;
 - g) Assinatura da(o) Fiscal da Contratação e/ou do(a) Secretário(a) da pasta.
- 5.1.3. Após a emissão da requisição de empenho e/ou da nota de empenho pelo setor competente, o requerimento será enviado por e-mail para o Contratado.
- 5.1.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento ou a prestação dos serviços caso sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 5.1.2.
- 5.1.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.
- 5.1.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e possibilita a responsabilização dos envolvidos.
- 5.1.6. O fornecimento/prestação do produto/serviço pelo Contratado sem o prévio recebimento do requerimento indicado neste item, 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.
- 5.1.7. O(s) requerimento(s) deverá(ão) ser conferido(s) pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo, preferencialmente de forma digital.
- 5.1.8. Os requerimentos emitidos pela Secretaria, após o recebimento definitivo, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou nos arquivos contábeis da Secretaria Municipal de Finanças ou na própria Secretaria Solicitante, preferencialmente de forma digital, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos.
- 5.2. **Condições específicas:**
- 5.2.1. **Regras para prestação de serviços de deslocamento para entregas de materiais em área rural do Município de Capanema quando não previsto valor específico de DESLOCAMENTO para o lote:**
- 5.2.1.1. Considerando que em alguns lotes não fora previsto o item de **DESLOCAMENTO PARA ÁREA RURAL (LOTES N°S 01, 02, 04, 05, 07, 08 E 14)**, quando houver necessidade de entrega de materiais de construção em locais situados além dos limites do perímetro urbano de Capanema/PR, manifestada por servidor que figure como fiscal (técnico ou administrativo) da contratação, será efetuado o pagamento de quantia adicional relativa ao deslocamento por parte do contratado.



- 5.2.1.2. Para a incidência dessa hipótese excepcional, deve-se estar diante de entregas efetuadas no município de Capanema/PR, mas fora do perímetro urbano. Nessa circunstância, o Contratado terá direito à percepção de um valor adicional específico, a título exclusivo de reembolso do combustível utilizado de forma complementar à execução do serviço.
- 5.2.2. Para a definição do valor de custeio para despesas com combustível (gasolina ou óleo diesel) serão considerados:
- a) a distância de percurso viário (por avenidas, ruas e/ ou estradas e rodovias) existente entre a Prefeitura Municipal de Capanema e o local de prestação de serviço, estabelecida por meio da utilização do *Google Maps*, pelo critério da distância mais curta, ou outra forma de cálculo idônea;
 - b) na hipótese de uso de gasolina, a média de consumo de 8 (oito) quilômetros por litro de combustível;
 - c) na hipótese de uso de óleo diesel (S10 ou S500), a média de consumo de 3 (três) quilômetros por litro de combustível, haja vista que o veículo carregado tende a consumir maior quantidade de combustível;
 - d) o preço médio mensal do combustível previsto no sítio eletrônico oficial da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), considerando-se, apenas, o Estado do Paraná.
- 5.2.3. Para a comprovação da quantia despendida com combustível utilizado no deslocamento, o Contratado apresentará a(s) nota(s) fiscal(is)/cupom(ns) fiscal(is) respectivo(s) do(s) abastecimento(s), em que conste seu CNPJ como consumidora, ou por meio de prova idônea acerca do combustível utilizado, como, por exemplo, a demonstração documental acerca do combustível compatível com o modelo de veículo utilizado na prestação dos serviços, bem como a comprovação de titularidade ou contrato de locação ou *leasing* do automotor.
- 5.2.4. Os materiais relacionados no lote 14, denominado **iluminação pública**, embora inseridos no presente certame para fins de registro de preços, apenas serão solicitados/adquiridos pelo Município de Capanema após o encerramento do quantitativo pactuado através do contrato administrativo nº 519/2022 ou de seu termo legal (escoamento integral do prazo de vigência), haja vista que estão compreendidos naquela contratação tanto a prestação de serviço de manutenção do sistema de iluminação pública do Município de Capanema (mão de obra) quanto o fornecimento de materiais elétricos empregados na manutenção da rede urbana e rural. Assim, a efetiva aquisição (compra) dos itens contidos neste lote (14) é secundária/subsidiária, subordinada a eventual encerramento do quantitativo daquele contrato ou do término de sua vigência (em meados de janeiro/2025). Além disso, eventual deflagração de licitação específica para a contratação de serviços de mão de obra com o fornecimento de materiais durante o período de vigência da ata de registro de preços resultante deste certame poderá desobrigar o Município de Capanema, nos termos do art. 118 da LCM 14/2022, que assim dispõe:

Art. 118. A existência de preços registrados implicará compromisso de execução do objeto nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de contratação específica para o objeto pretendido, desde que devidamente motivada.



6. OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S) NA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Obrigações gerais:

6.1.1. Aplicam-se as obrigações gerais do Contratado estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

6.2. Obrigações Específicas:

6.2.1. Todas as despesas, diretas e indiretas, correrão por conta do Contratado, inclusive transporte/deslocamento (**em área urbana**) até o local indicado para entrega do objeto, tributos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto contratado.

6.2.2. O Contratado deverá entregar bens de qualidade, conforme especificado neste Termo de Referência, que serão fiscalizados pelos fiscais indicados no tópico seguinte, ficando reservado à Administração Pública o direito de exigir a substituição imediata em caso de baixa qualidade e/ou em desconformidade com o especificado.

6.2.3. Os produtos deverão ser entregues pelo Contratado nos locais indicados no Requerimento formal assinado pelo Fiscal da Contratação ou pelo Secretário da Pasta, que poderá compreender qualquer logradouro do Município de Capanema (área urbana ou rural).

6.2.4. Caso o local de entrega indicado pelo Fiscal da Contratação ou pelo Secretário da Pasta seja em área rural, compreendendo-se como distante o local situado a mais de 30 km (trinta quilômetros) do Paço Municipal, o Contratado terá direito à percepção de um valor adicional específico, nos moldes do disposto no item 5.2.1., quando não constituir o deslocamento item específico do lote.

6.2.5. O Contratado fica obrigado a deduzir a quilometragem que foi utilizada para abastecimento, manutenção, ou qualquer deslocamento do veículo utilizado para a entrega fora do percurso definido pelo Contratante.

7. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

7.1. Condições Gerais:

7.1.1. Aplicam-se as condições gerais de gestão e de fiscalização estabelecidas nas minutas da ata e do contrato, aprovadas pela PGM.

7.2. Condições específicas:

7.2.1. O Contratante exercerá a fiscalização dos serviços, por meio do(s) fiscal(is), de modo assegurar o efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, podendo ainda, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pelo Contratado, efetuando avaliação periódica da execução do objeto da contratação.

7.2.2. Os Fiscais Administrativos e Técnico da contratação poderão realizar vistoria *in loco*, nas dependências do estabelecimento do Contratado, a qualquer momento, durante a vigência da ata/contrato, bem como exigir a comprovação da natureza e da qualidade das mercadorias.



- 7.2.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 7.2.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.3. Preposto.

- 7.3.1. O Contratado designará formalmente o(s) preposto(s) da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
- 7.3.2. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

7.4. Reunião Inicial.

- 7.4.1. Após a assinatura do Contrato e a designação dos Fiscal(is) da Contratação (caso não tenham sido designados no TR), será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Termo de Referência e seus anexos, Edital, se houver, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do objeto da contratação.
- 7.4.2. A reunião ocorrerá em até **10 (dez) dias úteis** da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério do Contratante.
- 7.4.3. A pauta desta reunião observará, pelo menos:
- Presença, física ou virtual, do representante legal do Contratado, que apresentará o(s) seu(s) preposto(s);
 - Entrega, por parte do Contratado, do Termo de Compromisso e dos Termos de ciência, se houver;
 - esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;
 - Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;
 - Apresentação das declarações/certificados do fabricante, se houver, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada no termo de referência, se houver.

7.5. Fiscalização.

- 7.5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) ou pelos respectivos substitutos, nos termos do regulamento, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.
- 7.5.2. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no disposto neste item.



| IAP – ÍNDICE DE ATENDIMENTO NO PRAZO | |
|---|--|
| Tópico | Descrição |
| Finalidade | Medir o tempo de atraso na execução do objeto da contratação, de acordo com o disposto neste TR . |
| Meta a cumprir | IAP igual ou superior a (90)%. |
| Instrumento de medição | Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de amostragem ou outros procedimentos de inspeção. |
| Forma de acompanhamento | É apurado pelos fiscais do contrato avaliando a quantidade atendida dentro do prazo em relação à quantidade total atendida no período de referência. |
| Periodicidade | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo (métrica) | $IAP = 100 * (\Sigma Q_{tap} / \Sigma Q_{tr})$ Onde: IAP = Indicador de atendimento aos prazos do serviço; ΣQ_{tap} = Somatório do quantitativo atendido no prazo máximo estabelecido no TR com previsão de encerramento para o período de referência; ΣQ_{tr} = Somatório do quantitativo total registrado com previsão de encerramento para o período de referência. |
| Observações | Obs1: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias corridos no cômputo do indicador. |
| Início de Vigência | A partir da assinatura do contrato. |
| Faixas de ajuste no pagamento e Sanções | IAP \geq 90%: sem descontos sobre o valor da fatura mensal. IAP \geq 80% e $<$ 90%: 10% de desconto sobre o valor da fatura mensal. IAP \geq 70% e $<$ 80%: 20% de desconto sobre o valor da fatura mensal. IAP $<$ 70%: 30% de desconto sobre o valor da fatura mensal. |

7.5.3. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

- não produzir os resultados acordados;
- deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.5.4. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da execução do objeto da contratação.

7.6. A Contratação será gerida e fiscalizada pelo(s) seguinte(s) agente(s) público(s):

| Função | Servidor | Matrícula | Cargo | Lotação |
|--------|----------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| | Lucian Carlos Pilati | 29301 | Assessor de Gabinete da SEMOB | SEMOB |



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

064

| | | | | |
|--|------------------------------|-------|---|---------|
| Fiscais Administrativos da Contratação | Enio Pereti | 25041 | Agente Comunitário de Saúde | SAÚDE |
| | Jessica Simara Pilger Borges | 37541 | Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal | GAPRE |
| | Djivan Marcos Eichstaedt | 24031 | Diretor do Departamento da Educação | SEMEC |
| | Vanderson José Caporal | 39531 | Auxiliar de Projetos e Eventos Esportivos | SESP |
| | Simone Maria Stach | 25311 | Auxiliar de Serviços Gerais | SEINFRA |
| | Clair Rodrigues dos Santos | 16911 | Auxiliar Administrativo | SEAMA |
| | Clemente Alberto de Walau | 21691 | Auxiliar de Serviços Gerais | SEFAM |
| | Franconer Minte | 33721 | Diretor de Departamento | SECON |
| Fiscal Técnico da Contratação | Amanda Pereira Andrade | 35231 | Engenheira Civil | SEINFRA |
| Gestor da Contratação | Lucian Carlos Pilati | 29301 | Assessor de Gabinete | SEMOB |

7.6.1. Cabe ao(à) Fiscal Técnico(a) da contratação:

- a) a análise das questões técnicas e a aferição dos documentos relativos à qualidade dos materiais fornecidos e serviços porventura prestados (de entrega);
- b) tomar ciência das ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato/ata de registro de preço.

7.6.1.1. A seleção de **Amanda Pereira Andrade** para atuar como fiscal técnico da contratação deriva dela ser servidora efetiva, matriculada sob o nº 35231, e, por ser engenheira civil, detém conhecimentos técnicos a respeito dos materiais empregados na construção civil e das normas que regem a fabricação e distribuição desses produtos.

7.6.2. Aos Fiscais Administrativos da contratação incumbem as seguintes atribuições:

- a) atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a execução dos serviços;
- b) confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato ou na ata de registro de preços;
- c) verificar se o prazo de fornecimento dos produtos ou de execução dos serviços, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual ou na ata de registro de preços;
- d) comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;
- e) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto contratado/registrado,



- relativamente à qualidade e quantidade necessárias e/ou previstas contratualmente/no registro;
- f) observar que os funcionários se apresentem uniformizados e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato/registo;
 - g) acompanhar a execução contratual ou da ata de registro de preços, informando ao(à) gestor(a) as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, por meio do termo anexado a presente instrução;
 - h) informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao(à) gestor(a) do contrato/ata de registro de preços;
 - i) emitir e controlar, periodicamente, as ordens de compras/serviços necessárias para a execução do objeto contratado/registrado;
- 7.6.3.** Os materiais adquiridos estarão sujeitos à fiscalização e controle de qualidade durante toda a vigência da contratação, de ofício ou por requerimento, por meio da realização de testes em amostras de produtos ou de materiais fornecidos juntamente com a avaliação de sua conformidade com a especificação declarada, nos termos do regulamento municipal que garanta o contraditório e a ampla defesa.
- 7.6.4.** O Município de Capanema poderá contratar empresa especializada para a realização dos testes em amostras de produtos ou de materiais fornecidos, a qualquer tempo, após a entrega desses produtos ou materiais.
- 7.6.5.** Respeitado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do regulamento, constatando-se a inconformidade das amostras testadas, a empresa contratada será responsável pelo ressarcimento das despesas relacionadas aos testes realizados, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, cível e criminal.

8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Condições gerais:

- 8.1.1.** Aplicam-se as condições gerais de recebimento estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo que não forem incompatíveis com as condições específicas.

8.2. Condições específicas:

- 8.2.1.** Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
- 8.2.2.** O recebimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a execução do objeto da contratação estiver em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 8.2.3.** O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa pela sua perfeita execução.



- 8.2.4. Os materiais serão recebidos na forma prevista no art. 199, da Lei Complementar Municipal nº 14/2022.
- 8.2.5. O recebimento provisório e/ou definitivo do objeto será feito por responsável pelo acompanhamento e fiscalização da contratação, e se dará se satisfeitas as seguintes condições:
- a) Os produtos deverão estar devidamente embalados, acondicionados, identificados, dentro do prazo de validade e em conformidade com as especificações contidas neste TR;
 - b) Quantidade em conformidade com o que foi requisitado pela Secretaria;
 - c) No prazo, local e horário de entrega agendados, conforme previsto neste termo de referência;
- 8.2.6. O Município não receberá qualquer produto com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao Contratado efetuar as substituições necessárias, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.
- 8.2.7. O recebimento definitivo dos produtos ocorrerá após verificação da conformidade do objeto com as exigências e especificações do Termo de Referência, Edital e pedido de fornecimento (requisição).
- 8.2.8. Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo.
- 8.2.9. Caso sejam insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual serão consignadas as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas**, contados a partir da solicitação da troca, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.
- 8.2.10. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará o Contratado incorrendo em atraso na entrega e sujeito à aplicação das sanções previstas no Edital.
- 8.2.11. Os custos com o recolhimento e substituição do material recusado serão arcados exclusivamente pelo Contratado.
- 8.2.12. Ao material não recolhido no prazo estipulado será dado destino que melhor convier ao Município.
- 8.2.13. Os produtos, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a má-fé do Contratado ou a pré-existência de irregularidades ou defeitos constatados quando de seu uso.
- 8.2.14. Os produtos fornecidos em desacordo com as especificações que integram este Termo de Referência não serão aceitos.
- 8.2.15. Quando a gestão e a fiscalização forem exercidas por um único servidor público de provimento efetivo, o termo de recebimento definitivo será atestado e confirmado pelo Secretário da pasta gerenciadora da contratação.
- 8.2.16. O Contratante reserva-se no direito de devolver no todo ou em parte, sem nenhum ônus, qualquer produto entregue que não esteja em conformidade com o solicitado e com as especificações deste Termo de Referência.



9. DO PAGAMENTO

9.1. Condições gerais:

9.1.1. Aplicam-se as condições gerais de pagamento estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

9.2. Condições específicas:

9.2.1. Não há condições específicas de pagamento para esta contratação.

10. DA DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os valores despendidos com a presente contratação estão de acordo com o planejamento orçamentário.

10.2. A dotação orçamentária específica será indicada no Parecer Contábil.

11. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO

11.1. DA NECESSIDADE E DA ESCOLHA DO OBJETO

11.1.1. Diante das competências constitucionalmente impostas ao Município no cumprimento do dever de gerir a máquina pública local, a demanda para aquisição de materiais de construção torna-se indispensável à manutenção dos serviços públicos essenciais ofertados à população.

11.1.2. Portanto, a abertura do procedimento licitatório para aquisição de material de construção se justifica pela necessidade de abastecer os órgãos municipais, de sorte a atender toda a população direta ou indiretamente, visando sempre a salvaguarda do princípio da eficiência e da supremacia do interesse público.

11.1.3. Diante da política instituída no âmbito do Município, este registro de preços proporciona e amplia o acesso das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais às compras governamentais. Desta forma, através de aquisições centralizadas, que proporcionam a junção dos quantitativos estimados neste Termo de Referência, haverá um aumento no poder de compra da Administração, possibilitando uma maior economia em escala dos produtos objeto deste certame.

11.1.4. A presente contratação visa a suprir a demanda frequente de materiais gerais de construção e manutenção como: materiais hidráulicos, elétricos, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, ferragem, cobertura, os quais são utilizados nos serviços de manutenção, reparos, conservação e recuperação de instalações prediais e obras públicas de domínio da municipalidade. Portanto, a licitação objetiva atender de modo geral a todas as secretarias do Executivo Municipal. Além disso, avizinha-se a 22ª Edição da "Feira do Melado", tradicional festa celebrada a cada biênio no município de Capanema/PR, o que igualmente demandará da Administração a aquisição de significativa quantidade de itens de construção civil.

11.1.5. O objeto do presente Termo de Referência é de natureza comum, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, em conformidade com os arts. 29, da Lei nº 14.133/2021 e 6º, inciso XXIX, da LCM 14/2022.



11.1.6. As quantidades ora solicitadas se fundam nas demandas de consumo dos 2 (dois) anos anteriores (24 meses que antecedem a presente licitação), conforme relatório de consumo incluso e em obediência ao disposto no art. 32, inciso III, da LCM 14/2022 e têm como objetivo o alcance de um melhor planejamento, a fim de evitar a repetição de processos licitatórios essenciais ao pleno funcionamento da Prefeitura Municipal pelo próximo biênio.

11.2. DO PREÇO

11.2.1. Os valores máximos de cada item foram definidos através da **média de preços** obtidos na pesquisa de preços realizada através do Sistema Banco de Preços com valores de compras governamentais e de cotações via orçamentos encaminhados por fornecedores cadastrados no município, cujo relatório se encontra encartado na fase interna da presente contratação.

11.2.2. No que diz respeito à definição do preço estimado para o item de deslocamento (serviço), presente em determinados lotes (**LOTES N.ºS: 03, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16 E 17**), adotou-se o critério do **menor preço**, em atenção ao disposto no art. 38, § 2º, da LCM 14/2022.

11.3. DEMAIS JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA

11.3.1. Não se aplica ao presente caso.

12. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Faz-se necessária a adoção do Sistema de Registro de Preços em razão da necessidade de contratação fracionada do objeto da contratação, não havendo estimativa exata de necessidade do quantitativo total contratado. Dessa forma, a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar (arts. 83, da Lei nº 14.133/2021 e 118, da LCM 14/2022).

12.2. O cabimento do Sistema Registro de Preços-SRP se dá em razão de não existir uma demanda predefinida, uma vez que esta dependerá das necessidades manifestadas pelos responsáveis das secretarias e fundos municipais, ao longo do período de vigência da Ata de Registro de Preços (A.R.P.).

12.3. Vale ressaltar que em razão da necessidade de contratação frequente dos itens objeto desta licitação, a necessidade de entrega parcelada e a impossibilidade de definição real de quantitativos a serem demandados, justifica-se a adoção do SRP.

As demais regras aplicáveis serão indicadas na ata de registro de preços.

13. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS ALTERAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

13.1. A ata de registro de preços possuirá vigência inicial de 1 (um) ano, prorrogável pelo mesmo período.

13.2. A ata de registro de preços poderá ser convertida em contrato, nos termos do art. 119 da LCM 14/22 e regulamento.

13.3. Convertida a ata em contrato, a vigência do contrato respeitará o regime dos contratos administrativos.



- 13.4. A Secretaria interessada deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção.
- 13.5. Será possível extinguir o contrato, sem ônus, quando o contrato não oferecer vantagem ao Município.
- 13.5.1. A extinção mencionada no subitem 13.6 ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e somente poderá ser efetivada pela Administração até 2 (dois) meses antes da referida data.
- 13.5.2. Para evitar a extinção do contrato, na hipótese em que a Administração entender que a contratação não mais lhe oferece vantagem, poderá ser aberta negociação com o contratado, objetivando a sua adequação e o restabelecimento da vantajosidade da contratação.
- 13.6. Na hipótese de conversão da ata em contrato, em não havendo indicação do cronograma de execução do objeto, a Administração não será obrigada a adquirir ou contratar o quantitativo integral previsto no contrato, sendo devido ao Contratado somente o que for efetivamente consumido.
- 13.7. Com relação às alterações contratuais, aplicam-se as disposições gerais previstas no Edital, na minuta da Ata de Registro de Preços e na minuta do Contrato Administrativo.

14. INFORMAÇÕES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EDITAL

14.1. DA INDICAÇÃO DE MARCAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA:

- 14.1.1. Alguns itens do presente Termo de Referência trazem em sua descrição expressões tais como “**MARCAS DE REFERÊNCIA**”, seguidas pelas marcas e pela expressão “**SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE**”.
- 14.1.2. A Administração Municipal se valeu dessas expressões com os seguintes objetivos:
- a) adquirir produtos com qualidade assegurada e que tenham reconhecimento do mercado consumidor; produtos de qualidade inferior geram reclamações, mau uso, gastos exagerados;
 - b) utilizar-se de produtos cuja eficácia e eficiência são comprovadas pela prática do dia a dia e cujos preços, aparentemente maiores, são compensados pelo uso de menores quantidades, resultando, assim, em efetivo ganho econômico para a Administração Municipal;
 - c) evitar adquirir produtos cuja durabilidade e economia são prejudicados pela qualidade inferior que obrigam os usuários a utilizar-se de quantidades maiores, que, por sua vez, geram gastos maiores e, em consequência, trazem aumento dos preços a serem pagos, sem atingir o resultado almejado.
- 14.1.3. À guisa de balizamento das justificativas exposta, seguem abaixo excertos de julgados do TCU que dão suporte à justificativa sobre o uso das expressões empregadas na descrição destes itens:

“[...] a indicação de Marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida da expressão ‘ou equivalente’, ‘ou SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE’, ou de ‘melhor qualidade’” (ACÓRDÃO nº 2401/2006).



"(...) a indicação de marca na licitação deve ser precedida de apresentação de justificativas técnicas que demonstrem, de forma clara e inafastável, que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a única que atende às necessidades da licitação."(ACÓRDÃO nº 636/2006).

14.1.4. Além disso, a indicação das marcas vem seguida da expressão "**SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE**", que viabiliza a apresentação de propostas com produtos de outras marcas, sem que isso configure preferência por marca ou restrição prejudicial ao caráter competitivo do certame.

14.1.5. A referida prática, devidamente justificada, como é o caso, é autorizada por lei e ratificada pela melhor doutrina administrativista e pelo Tribunal de Contas da União - TCU (Súmula nº 270).

14.1.6. Na lição do professor Marçal Justen Filho³:

*"(...) as avaliações da Administração têm de ser rigorosamente objetivas. Não podem ser influenciadas por preferências subjetivas, fundadas em critérios opinativos. A Lei volta a reprovar escolhas fundadas na pura e simples preferência por marcas.
(...) Em suma, não há reprovação legal à utilização da marca como meio de identificação de um objeto escolhido por suas qualidades ou propriedades intrínsecas. A Administração deve avaliar o produto objetivamente. Poderá valer-se da marca como forma de identificação do objeto que escolheu, desde que tal escolha tenha sido baseada em características pertinentes ao objeto."*

15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- 15.1.** Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas Secretarias que efetuarem as requisições ao Contratado (conforme item **6.2.3.**).
- 15.2.** A nota fiscal deverá ser emitida em conformidade com os dados constantes na requisição de empenho encaminhada, podendo ser em nome do **Município de Capanema** ou dos **Fundos Municipais**, a depender da secretaria interessada.
- 15.3.** As notas fiscais concernentes aos serviços (de deslocamento) deverão ser emitidas apartadas (separadas) das notas fiscais de produtos.
- 15.4.** Havendo qualquer discordância entre a descrição ou unidade de medida do CATMAT e a do Edital/Termo de Referência, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante do edital/Termo de Referência

Município de Capanema - Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2024.

Adelar Kerber
Sec. Mun. de Viação e Obras

Felipe Carvalho Romero
Sec. Mun. de Logística e Contratações

³ JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos*. 10ª. ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 273.



Lucian Carlos Pilati

Lucian Carlos Pilati

Fiscal Administrativo e Gestor da Contratação

Ciência dos demais Fiscais da Contratação em 16 / 02 / 2024

Enio Perette

Enio Perette

Fiscal Administrativo da Contratação

Jéssica Sp. Borges

Jéssica Simara Pilger Borges

Fiscal Administrativo da Contratação

Djivan Marcos Eichstaedt

Djivan Marcos Eichstaedt

Fiscal Administrativo da Contratação

Vanderson José Caporal

Vanderson José Caporal

Fiscal Administrativo da Contratação

Simone Maria Stach

Simone Maria Stach

Fiscal Administrativo da Contratação

Clair Rodrigues dos Santos

Fiscal Administrativo da Contratação

Clemente Alberto de Watau

Clemente Alberto de Watau

Fiscal Administrativo da Contratação

Franconer Minte

Franconer Minte

Fiscal Administrativo da Contratação



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

08.072

Empenhado

Página:1

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 10/01/2022 | | | | | | | 2.429,96 |
| 129/2022 | O | 1760 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 2.160,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|-------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 25852 | AREIA MÉDIA | | M3 | 20,0000 | 108,0000 | 2.160,00 |
| AQUISIÇÃO DE 20M² DE AREIA MÉDIA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|----------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 145/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 269,96 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 45040 | CHUVEIRO ELÉTRICO- DUCHA 127V | | UN | 2,0000 | 129,5900 | 259,18 |
| 6881 | TORNEIRA P/ JARDIM BRANCO 1/2 JARDIM 3/4. | | UN | 1,0000 | 10,7800 | 10,78 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES DO CMEI CANTINHO DOURADO. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 17/01/2022 | | | | | | | 3.516,07 |
| 206/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 82069-5 | VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 119,88 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--|-------------|----|------------|---------|-------------|
| 39361 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO COM 3,6 LITROS | MADEQUIMICA | GL | 2,0000 | 59,9400 | 119,88 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADÃO JOSÉ SCHERER E RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|----------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 207/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.750,91 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|------|------------|----------|-------------|
| 39249 | ARAME GALVANIZADO N° 18 | GERDAU | KG | 2,0000 | 19,7820 | 39,56 |
| 46013 | CABO PARALELO 2,50 mm² COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE | LOUZAT | M | 300,0000 | 3,6700 | 1.101,00 |
| 39283 | CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO | INCEPA | CONJ | 4,0000 | 339,3950 | 1.357,58 |
| 39294 | FECHADURA METÁLICA INTERNA | SOPRANO | UN | 7,0000 | 32,7380 | 229,17 |
| 39346 | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA, 66 cm | BLUKIT | UN | 4,0000 | 5,9000 | 23,60 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, JANETE KATZWINKEL, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|----------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 208/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 82045-8 | J.J. VITALLI 147,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 45018 | BANDEJA PARA PINTURA 23CM | ROMA | UN | 4,0000 | 6,0700 | 24,28 |
| 39293 | FECHADURA METÁLICA EXTERNA | 3F | UN | 2,0000 | 44,7800 | 89,56 |
| 39342 | ROLO DE LÃ 23 cm | ROMA | UN | 4,0000 | 8,2900 | 33,16 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, JANETE KATZWINKEL, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|----------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|---|
| 209/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 82054-7 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 498,28 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|---------|-------------|
| 39254 | ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA | METASUL | UN | 4,0000 | 54,6400 | 218,56 |
| 39338 | REGISTRO DE PRESSÃO ½" EM METAL | PEVILON | UN | 1,0000 | 27,7800 | 27,78 |
| 53537 | TAMPA PARA VASO ESTOFADA | METASUL | UN | 3,0000 | 55,0100 | 165,03 |
| 53538 | TAMPA PARA VASO SIMPLES | METASUL | UN | 3,0000 | 28,9700 | 86,91 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, JANETE KATZWINKEL, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|------------------------|--|
| 19/01/2022 | | | | | | | 286,74 |
| 234/2022 | O | 5160 | 00000 | 13.001 | 04.121.0402.2022 | 3.3.90.30.24.00 2145-8 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 286,74 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:2

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|--------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|----------|--|
| 16583 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | UN | 1,0000 | 286,7400 | 286,74 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 21/01/2022 2.424,97 | | | | | | | | | | |
| 310/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 2.424,97 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 17801 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 2.424,9700 | 2.424,97 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 25/01/2022 629,40 | | | | | | | | | | |
| 347/2022 | O | 4800 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 629,40 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62086 | ADES CASCOLA | | UN | 1,0000 | 30,9000 | 30,90 | | | | |
| | 400GRS LATA | | | | | | | | | |
| 62087 | BRASIPLUS | | UN | 1,0000 | 552,0000 | 552,00 | | | | |
| | BASE A ACR. 16,2L | | | | | | | | | |
| 62088 | KIT PINTURA | | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 | | | | |
| | 23CM 3PC 685. | | | | | | | | | |
| 61097 | PARAFUSO AUTOBROCANTE | | UN | 20,0000 | 0,8500 | 17,00 | | | | |
| 32467 | PINCEL 396(02) 3/4 | | UN | 1,0000 | 4,5000 | 4,50 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 28/01/2022 1.963,56 | | | | | | | | | | |
| 444/2022 | O | 2370 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 167,74 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 1087 | JG REPARO | ASTRA | UN | 1,0000 | 167,7400 | 167,74 | | | | |
| ENTRADA 300/SAÍDA TORRE ACIONAMENTO DUPLO MD/T. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN REPARO CONJUNTO ENTRADA 300/ SAÍDA TORRE E COM ACIONAMENTO DUPLO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SANITÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 445/2022 O 4800 00000 11.005 08.244.0801.2043 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.303,50 | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 39239 | AÇO CA-50 12,5 mm BARRA COM 12 METROS | GERDAU | UN | 10,0000 | 130,3500 | 1.303,50 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 10,00 UN DE AÇO CA-50 12,5 MM BARRA COM 12 METROS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DE LIXEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 449/2022 O 830 00000 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 82069-5 VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 320,00 | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 39360 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS | SHOW | LATA | 2,0000 | 160,0000 | 320,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONCÓRDIA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 452/2022 O 1230 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 50624-9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 192,32 | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 34757 | TORNEIRA ELÉTRICA BICA MÓVEL 127V-4800W | | UN | 1,0000 | 192,3200 | 192,32 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE TORNEIRA ELÉTRICA BICA ALTA 127V 4800W, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CMEI CANTINHO DOURADO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 03/02/2022 1.298,00 | | | | | | | | | | |
| 965/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 1.298,00 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 34098 | COLUNA DE AÇO 8,0 mm 7 x 14 cm COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. | | UN | 11,0000 | 118,0000 | 1.298,00 | | | | |



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

0 870 074 0

Equipiano

Página:3

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|

AQUISIÇÃO DE 11,00 BARRAS DE COLUNA DE AÇO P/CONC 7X14X8MM 5/16 COM 6 METROS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 04/02/2022 | | | | | | | | 3.291,35 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|
| 982/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 459,25 |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 11150 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 5,0000 | 91,8500 | 459,25 |

TAMPA PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL

AQUISIÇÃO DE 05,00 UN DE TAMPAS PARA VASOS SANITÁRIOS INFANTIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SANITÁRIOS PERTENCENTES AOS CMEIS BALÃO MÁGICO E PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 991/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.523,10 |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-----------|----|------------|---------|-------------|
| 39271 | CAL PARA PINTURA COM 8 kg | CAL CEM | SC | 9,0000 | 9,9000 | 89,10 |
| 39332 | PISO CERÂMICO BRANCO, 1ª LINHA, SEM QUEBRAS, DEFEITOS NO TRINCOS, ISENTO DE PEÇAS EMPENADAS OU TORTAS PI - 4, 45 x 45 cm | FORMIGRES | UN | 60,0000 | 23,9000 | 1.434,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL ARNALDO BUSATO.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 992/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 349,00 |
|----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------------------------|---------|----|------------|---------|-------------|
| 39257 | BARRICA TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 kg | BELA | BC | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 |
| 39279 | CIMENTO SACA COM 50 kg | VOTORAM | SC | 8,0000 | 35,0000 | 280,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 994/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 82069-5 | VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 960,00 |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|------|------------|----------|-------------|
| 39360 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS | SHOW | LATA | 6,0000 | 160,0000 | 960,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL ARNALDO BUSATO.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 08/02/2022 | | | | | | | | 6.678,08 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|
| 1153/2022 | O | 1760 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 1.968,08 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 10183 | Cumeira 6mm | | UN | 10,0000 | 66,9900 | 669,90 |
| 34192 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6 mm (183 x 110 cm). | | UN | 19,0000 | 68,3252 | 1.298,18 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE DOIS BARRACÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PÁTIO DE MÁQUINAS ETELVINO BIAZUSSI.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--|----------|
| 1185/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 49676-6 | IVANIR FATIMA KITAIISKI DE CASTRO - ME | 4.710,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 35683 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM | | UN | 1,0000 | 4.710,0000 | 4.710,00 |

6 FOLHAS, MEDINDO 5,89 X 2,63, INCLUSA MÃO DE OBRA.

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PORTA DE 6 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, SENDO 4 FOLHAS FIXAS E DUAS CORREDIÇAS NAS MEDIDAS: 5,89 X 2,63, INCLUSA MÃO DE OBRA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE INTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO, SEPARANDO A PARTE ADMINISTRATIVA DO ESPAÇO ESPORTIVO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 09/02/2022 | | | | | | | | 160,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 1210/2022 | O | 3230 | 00303 | 09.001 | 10.305.1001.2439 | 3.3.90.30.24.00 | 82069-5 | VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 160,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|------|------------|----------|-------------|
| 39360 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS | SHOW | LATA | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO ÀS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipário

Página:4

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2022 | | | | | | | | | | | 2.170,70 |
| 1278/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 1.860,80 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 39279 | CIMENTO SACA COM 50 kg | | | | | | VOTORAM | SC | 4,0000 | 35,0000 | 140,00 |
| 39332 | PISO CERÂMICO BRANCO, 1ª LINHA, SEM QUEBRAS, DEFEITOS NO TRINCOS, ISENTO DE PEÇAS EMPENADAS OU TORTAS PI - 4, 45 x 45 cm | | | | | | FORMIGRES | UN | 72,0000 | 23,9000 | 1.720,80 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 1290/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | | 309,90 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 17680 | RESINA ACRÍLICA LÍQUIDA BIANCO 18 LITROS. | | | | | | | BALDE | 1,0000 | 309,9000 | 309,90 |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE BIANCO 18 LTS DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2022 | | | | | | | | | | | 2.251,87 |
| 1321/2022 | O | 1760 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 2.251,87 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 39239 | AÇO CA-50 12,5 mm BARRA COM 12 METROS | | | | | | GERDAU | UN | 10,0000 | 130,3500 | 1.303,50 |
| 39257 | BARRICA TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 kg | | | | | | BELA | BC | 2,0000 | 69,0000 | 138,00 |
| 46013 | CABO PARALELO 2,50 mm² COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR 100% COBRE | | | | | | LOUZAT | M | 11,0000 | 3,6700 | 40,37 |
| 39279 | CIMENTO SACA COM 50 kg | | | | | | VOTORAM | SC | 22,0000 | 35,0000 | 770,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 15/02/2022 | | | | | | | | | | | 2.708,81 |
| 1346/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | 1.460,81 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 22002 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | UN | 1,0000 | 1.460,8100 | 1.460,81 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PADRÃO DE LUZ LOCALIZADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DANIFICADO POR VEÍCULO DESCONHECIDO NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 1347/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | | 624,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 3255 | PÓ DE PEDRA | | | | | | | M3 | 8,0000 | 78,0000 | 624,00 |
| PRODUTO RESULTANTE DE PENEIRAGEM DA PENEIRA 200. | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 0,8 M³ DE PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 1348/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | | 624,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | | | | | | | M3 | 8,0000 | 78,0000 | 624,00 |
| AQUISIÇÃO DE 0,8 M³ DE PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2022 | | | | | | | | | | | 6.944,33 |
| 1363/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 60,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 39331 | PINCEL PARA PINTURA 4" | | | | | | WORKER | UN | 10,0000 | 6,0000 | 60,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELO DSU. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

07026
08.076

Equip plano

Página:5

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|-----------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 1364/2022 | O | 1760 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 5.268,30 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-----------|----|------------|----------|-------------|
| 39279 | CIMENTO SACA COM 50 kg | VOTORAM | SC | 20,0000 | 35,0000 | 700,00 |
| 39281 | COLUNA DE AÇO 8 mm, 7 x 14 cm COM 6 METROS DE COMPRIMENTO | GERDAU | UN | 30,0000 | 152,2600 | 4.567,80 |
| 39307 | JOELHO DE PVC 25 mm DE DIÂMETRO | PLASTILIT | UN | 1,0000 | 0,5000 | 0,50 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--------------|--------|
| 1366/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 82045-8 | J.J. VITALLI | 236,65 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--------------|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---------------------------|-------|----|------------|--------|-------------|
| 45018 | BANDEJA PARA PINTURA 23CM | ROMA | UN | 5,0000 | 6,0700 | 30,35 |
| 39296 | FITA CREPE 50 mm x 50 m | KALA | UN | 10,0000 | 8,9500 | 89,50 |
| 39329 | PINCEL PARA PINTURA 2" | ROMA | UN | 10,0000 | 3,2900 | 32,90 |
| 39342 | ROLO DE LÃ 23 cm | ROMA | UN | 10,0000 | 8,2900 | 82,90 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELO DSU.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 1367/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 82069-5 | VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 960,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|------|------------|----------|-------------|
| 39360 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS | SHOW | LATA | 6,0000 | 160,0000 | 960,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELO DSU.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------|--------|
| 1368/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 82030-0 | BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | 367,68 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---------------------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 39345 | SELADOR PIGMENTADO LATA COM 18 LITROS | DACAR | UN | 4,0000 | 91,9200 | 367,68 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELO DSU.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--|-------|
| 1369/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 82054-7 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | 52,70 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--|-------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---------------------------------|--------|----|------------|--------|-------------|
| 39343 | ROLO DE PINTURA DE ESPUMA 23 cm | COMPEL | UN | 10,0000 | 5,2700 | 52,70 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELO DSU.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 17/02/2022 | | | | | | | | | 3.544,60 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|
| 1397/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 2.584,60 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|---------|-------------|
| 9149 | Calbro 6 X 10 3,5M. | | UN | 26,0000 | 39,0000 | 1.014,00 |
| 45051 | RIPÃO PINHEIRO 5X5 4MT 3 METROS A UNIDADE. | | UN | 30,0000 | 20,6200 | 618,60 |
| 5165 | TABUA C/30CMX3M DE PINUS 2,5CM. | | UN | 20,0000 | 47,6000 | 952,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA CASA EDIFICADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 1413/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 82069-5 | VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 960,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|------|------------|----------|-------------|
| 39360 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS | SHOW | LATA | 6,0000 | 160,0000 | 960,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DOS CMEIS PEQUENO PRÍNCIPE E BALÃO MÁGICO.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 18/02/2022 | | | | | | | | | 1.923,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--------|
| 1446/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.612.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 831,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--------|

08-077



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:6

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
|--|--|-----------|-------|------------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 30221 | ARGAMASSA AC-3 | | KG | 12,0000 | 30,0000 | 360,00 | | | |
| | FORTEMIX | | | | | | | | |
| 62110 | BIANCO | | UN | 5,0000 | 86,0000 | 430,00 | | | |
| | 3,600 LT | | | | | | | | |
| 62109 | CAIXA SINFONADA | | UN | 2,0000 | 20,5000 | 41,00 | | | |
| | BR 100X100X50 AMANCO KRONA PLASTILIT | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 1447/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 645,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 30221 | ARGAMASSA AC-3 | FORTEMIX | KG | 20,0000 | 30,0000 | 600,00 | | | |
| 8311 | REJUNTE PRETO | VOTORAN | KG | 10,0000 | 4,5000 | 45,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 1448/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 447,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 30221 | ARGAMASSA AC-3 | | KG | 8,0000 | 30,0000 | 240,00 | | | |
| 34591 | ARGAMASSA PARA PISO COM 20 KG CINZA | | UN | 6,0000 | 27,0000 | 162,00 | | | |
| 62108 | REJUNTE MARRON | | KG | 3,0000 | 4,5000 | 13,50 | | | |
| | VOTORAN | | | | | | | | |
| 8311 | REJUNTE PRETO | | KG | 7,0000 | 4,5000 | 31,50 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DOS CMEIS PEQUENO PRÍNCIPE E BALÃO MÁGICO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 21/02/2022 | | | | | | | | | 3.494,93 |
| 1488/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 408,40 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 39257 | BARRICA TEXTURA AREIOSA BRANCA 25 kg | BELA | BC | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 | | | |
| 39283 | CONJUNTO SANITÁRIO COM 3 PEÇAS BRANCO | INCEPA | CONJ | 1,0000 | 339,3950 | 339,40 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1489/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 443,73 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 39269 | CAL HIDRATADA, SACA COM 20 kg | CAL CEM | SC | 7,0000 | 13,3900 | 93,73 | | | |
| 39279 | CIMENTO SACA COM 50 kg | VOTORAM | SC | 10,0000 | 35,0000 | 350,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1490/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.642,80 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 39279 | CIMENTO SACA COM 50 kg | VOTORAM | SC | 40,0000 | 35,0000 | 1.400,00 | | | |
| 39332 | PISO CERÂMICO BRANCO, 1ª LINHA, SEM QUEBRAS, DEFEITOS NO TRINCOS, ISENTO DE PEÇAS EMPENADAS OU TORTAS PI - 4, 45 x 45 cm | FORMIGRES | UN | 52,0000 | 23,9000 | 1.242,80 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DOS CMEIS PEQUENO PRÍNCIPE E BALÃO MÁGICO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 22/02/2022 | | | | | | | | | 2.272,75 |
| 1514/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 1.941,15 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62159 | TELHA ETERNIT | | UN | 15,0000 | 129,4100 | 1.941,15 | | | |
| | 3,66 X 110M, 6MM | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

570,70
 0,0078
 B

Equipiano

Página:7

| Tipo | Corta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA CASA EDIFICADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

15/19/2022 O 840 00103 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 50624-9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 331,60

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-----------|------|------------|----------|-------------|
| 60423 | FIO ELÉTRICO 2,5PARALELO ROLO COM 100 METROS | CORFI/SIL | ROLO | 1,0000 | 260,0000 | 260,00 |
| 60433 | TORNEIRA DE METAL BANCADA | PEVILON | UN | 2,0000 | 35,8000 | 71,60 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

24/02/2022 2.189,00

16/77/2022 O 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 61782-8 D PARADZINSKI LTDA 2.189,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|------------|-------------|
| 2816 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 2.189,0000 | 2.189,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS DAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, DANIFICADOS POR QUEDA DE ÁRVORES.

Forma de pagamento: 15 DIAS

09/03/2022 1.312,70

22/14/2022 O 1760 00000 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.312,70

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---------------------------------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| 39239 | AÇO CA-50 12,5 mm BARRA COM 12 METROS | GERDAU | UN | 10,0000 | 130,3500 | 1.303,50 |
| 53490 | BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA DESCARGA | LIEGE | UN | 2,0000 | 4,6000 | 9,20 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

08/03/2022 3.850,00

2333/2022 O 840 00103 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 61743-1 LUIZ FERNANDO KRUGEL 1.925,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|---------|-------------|
| 42896 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10cm, ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). AMPLA CONCORRÊNCIA | PROPRIA | M2 | 50,0000 | 38,5000 | 1.925,00 |

AQUISIÇÃO DE 50,00 M² DE PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À ENTRADA DO PARQUINHO INFANTIL E NOS ARREDORES DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

2334/2022 O 1230 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 61743-1 LUIZ FERNANDO KRUGEL 1.925,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|---------|-------------|
| 42896 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10cm, ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). AMPLA CONCORRÊNCIA | PROPRIA | M2 | 50,0000 | 38,5000 | 1.925,00 |

AQUISIÇÃO DE 50,00 M² DE PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À CALÇADA DE ACESSO LATERAL DO PONTO DE ÔNIBUS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

11/03/2022 233,00

2455/2022 O 2370 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.30.24.00 2150-4 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 233,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------|----------|----|------------|---------|-------------|
| 10183 | Cumeira 6mm | ISDRALIT | UN | 4,0000 | 58,2500 | 233,00 |

AQUISIÇÃO DE 04,00 UN DE CUMEIRA 6MM DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PINHEIRO, DANIFICADO POR VENDEVAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

15/03/2022 3.273,40

2550/2022 O 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 4295-1 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA 3.273,40

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 62168 | CAIXA CONCRETO | | UN | 20,0000 | 32,2700 | 645,40 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipário

Página:8

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|-------|------------------------------|-------|---------|-------------------|---------------------|----|----------|--------|----------|
| 62167 | 30X30 COM TAMPA. DUTO PVC | | | | | UN | 600.0000 | 4,3800 | 2.628,00 |

SUBTERRÂNEO 2 DN 62MM

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 16/03/2022 | | | | | | | | | 8.479,25 |
| 2565/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 107,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---------------------------------|-------|----|------------|--------|-------------|
| 936 | ARRUELA | | UN | 100,0000 | 0,1100 | 11,00 |
| | LISA 1/4 C/364 PC/KG. | | | | | |
| 19852 | BUCHA 10MM | | UN | 100,0000 | 0,1700 | 17,00 |
| | PLÁSTICA COM CAPA. | | | | | |
| 24617 | PARAFUSO | | UN | 100,0000 | 0,7900 | 79,00 |
| | SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X50. | | | | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|------------------|----------|
| 2568/2022 | O | 1790 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77846-7 | FELIPE DE FAVERI | 3.800,25 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 58999 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) | FF | UN | 45,0000 | 47,6000 | 2.142,00 |
| | 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM EXCLUSIVO ME/EPP | | | | | |
| 59001 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) | FF | UN | 45,0000 | 36,8500 | 1.658,25 |
| | 30 CM E COMPRIMENTO 100 CM. EXCLUSIVO ME/EPP | | | | | |

AQUISIÇÃO DE 45,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM E 45,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 30 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|
| 2569/2022 | O | 1790 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | 3.902,50 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------------|----|------------|---------|-------------|
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) | EVANGELISTA | UN | 50,0000 | 78,0500 | 3.902,50 |
| | 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. COTA RESERVADA ME/EPP | | | | | |

AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 2580/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 669,50 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------------------------|---------|----|------------|---------|-------------|
| 39269 | CAL HIDRATADA, SACA COM 20 kg | CAL CEM | SC | 50,0000 | 13,3900 | 669,50 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 17/03/2022 | | | | | | | | | 40.502,58 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|----------------------------------|-----------|
| 2616/2022 | O | 3780 | 00555 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 3872-5 | PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA | 40.502,58 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|----------------------------------|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|------------|------|------------|------------|-------------|
| 62082 | BARRILETE FERRO GALCANIZADO 1 1/2" POLEG. | HIDROCONEX | UN | 1,0000 | 180,0000 | 180,00 |
| 62081 | CABO ELÉTRICO MODELO 3.0X10,0 - FLEXÍVEL COBRE 1KW | ENERGY | M | 200,0000 | 44,0000 | 8.800,00 |
| 62079 | LUVA DE 1 1/2" EM FERRO GALVANIZADO | TUPY | PC | 32,0000 | 32,0000 | 1.024,00 |
| 62076 | MOTOBOMBA SUBMERSA 4" CV TRIF. 220/380V PARA POÇO 200 MCA | VAMBRO | CONJ | 1,0000 | 8.615,0000 | 8.615,00 |
| 62077 | PAINEL DE COMANDO COMPATÍVEL COM A MOTOBOMBA | SCHNEIDER | UN | 1,0000 | 1.732,5000 | 1.732,50 |
| 58198 | REVESTIMENTO GEO MECÂNICO PVC 6" | EMAR | M | 8,0000 | 243,7600 | 1.950,08 |
| 58199 | TAMPA DO POÇO EM CHAPA DE AÇO DE 6" | LIDER | PC | 1,0000 | 121,0000 | 121,00 |
| 62078 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" | TUBERFIL | UN | 32,0000 | 565,0000 | 18.080,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ESCASSEZ HÍDRICA DOS DEMAIS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

0 030
B

Equipário

Página:9

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

18/03/2022 510,00
2663/2022 O 390 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.30.24.00 111-2 MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME 510,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 4981 | PAINEL DIVISORIA BRANCO (1,20X2,10)M | | UN | 2,0000 | 195,0000 | 390,00 |
| 48732 | PERFIL DE DIVISÓRIA DE 3M | | M | 4,0000 | 30,0000 | 120,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS JUNTO À SALA DA TESOUREARIA MUNICIPAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

21/03/2022 3.978,40
2747/2022 O 1230 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 2881-9 WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP 3.978,40

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 19218 | AREIA MÉDIA | | M3 | 15,0000 | 145,0000 | 2.175,00 |
| 39254 | ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMP | | UN | 2,0000 | 59,0000 | 118,00 |
| 9841 | AÇO | | UN | 30,0000 | 39,9000 | 1.197,00 |
| | TRELIÇA 10CM X 6MM, BARRA DE 6MT. | | | | | |
| 12473 | CAL | | UN | 10,0000 | 7,5000 | 75,00 |
| | LÍQUIDO 1L. | | | | | |
| 48577 | CHUVEIRO 220 VOLTS, 5500 WATTS DE POTÊNCIA | | UN | 5,0000 | 49,9000 | 249,50 |
| 11658 | TINTA ESMALTE 3.6 | | GL | 1,0000 | 84,9000 | 84,90 |
| | SINTÉTICO ALTO BRILHO. | | | | | |
| 8271 | TORNEIRA METAL 1/2 | | UN | 1,0000 | 79,0000 | 79,00 |
| | PARA COZINHA. | | | | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES DOS CMEIS BALÃO MÁGICO E PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

29/03/2022 3.159,38
3013/2022 O 1790 05041 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.851,38

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---------------------------------------|-----------|----|------------|----------|-------------|
| 39239 | AÇO CA-50 12,5 mm BARRA COM 12 METROS | GERDAU | UN | 9,0000 | 130,3500 | 1.173,15 |
| 39269 | CAL HIDRATAADA, SACCA COM 20 kg | CAL CEM | SC | 7,0000 | 13,3900 | 93,73 |
| 39279 | CIMENTO SACCA COM 50 kg | VOTORAM | SC | 45,0000 | 35,0000 | 1.575,00 |
| 39307 | JOELHO DE PVC 25 mm DE DIÂMETRO | PLASTILIT | UN | 19,0000 | 0,5000 | 9,50 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO

3034/2022 O 840 00103 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 61743-1 LUIZ FERNANDO KRUGEL 308,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|---------|----|------------|---------|-------------|
| 42896 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10cm, ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | PRÓPRIA | M2 | 8,0000 | 38,5000 | 308,00 |

AQUISIÇÃO DE 8,00 M² DE PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À LATERAL DO PARQUINHO INFANTIL E NOS ARREDORES DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

30/03/2022 7.515,40
3077/2022 O 3530 00000 10.001 20.606.2001.2210 3.3.90.30.24.00 77747-1 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 7.515,40

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------------|----------|----|------------|---------|-------------|
| 62172 | CUMEEIRA NORMAL | ISDRALIT | UN | 11,0000 | 54,9000 | 603,90 |
| 62173 | PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO | TC | UN | 288,0000 | 1,0500 | 302,40 |
| 62170 | TELHA ONDULADA 110X183 6MM | ISDRALIT | UN | 74,0000 | 71,9000 | 5.320,60 |
| 62171 | TELHA ONDULADA 110X244 6MM | ISDRALIT | UN | 15,0000 | 85,9000 | 1.288,50 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA COBERTURA DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR LOCALIZADA LINHA SANTA MARIA, DANIFICADA POR OCASIÃO DE TEMPORAL, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

31/03/2022 176,46



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:10

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|--|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| 3120/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2279-9 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | | 176,46 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 3157 | TELHA FIBROCIMENTO DO TIPO GOIVO 6MM. | | | | | | | UN | 3,0000 | 58,8200 | 176,46 |
| AQUISIÇÃO DE 03,00 UN DE GOIVOS 6MM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ, DANIFICADA POR VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 25 DE MARÇO/2022. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 07/04/2022 | | | | | | | | | | | 528,00 |
| 3809/2022 | O | 2360 | 00000 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 53861-2 | MARLENE PEREIRA - ME | | | 50,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 1303 | CILINDRO ALIANÇA. | | | | | | | UN | 2,0000 | 25,0000 | 50,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 3813/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 53861-2 | MARLENE PEREIRA - ME | | | 75,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 1303 | CILINDRO SOPRANO. | | | | | | | UN | 3,0000 | 25,0000 | 75,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 3828/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 70357-5 | MARCIA REGINA HOLLEN FOQUEZATTO 72588810934 | | | 323,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62534 | FERRAGEM 3530. | | | | | | | UN | 2,0000 | 60,0000 | 120,00 |
| 27106 | VIDRO INCOLOR 3MM | | | | | | | M2 | 1,0000 | 13,0000 | 13,00 |
| 27106 | VIDRO INCOLOR 3MM | | | | | | | M2 | 3,0000 | 15,0000 | 45,00 |
| 27106 | VIDRO INCOLOR 3MM | | | | | | | M2 | 5,0000 | 18,0000 | 90,00 |
| 25448 | VIDRO INCOLOR 4MM | | | | | | | M2 | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENJAMIN CONSTANT, TANCREDO NEVES E JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 3829/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 70357-5 | MARCIA REGINA HOLLEN FOQUEZATTO 72588810934 | | | 80,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 3305 | CILINDRO 1520. | | | | | | | UN | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | | | | | | | | | | | 77,57 |
| 3858/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | | 77,57 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 3298 | TRENA FIBRA 30M X 12,5MM CXABERTA. | | | | | | | UN | 1,0000 | 77,5700 | 77,57 |
| AQUISIÇÃO DE 01,00UN DE TRENA FIBRA 30M X 12,5MM, DESTINADA PARA MEDIÇÃO DE IMÓVEIS PELOS FISCAIS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 12/04/2022 | | | | | | | | | | | 949,54 |
| 3923/2022 | O | 1812 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | 949,54 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 10183 | Cumeira 6mm ETERNIT 25 6MM. | | | | | | | UN | 3,0000 | 73,6800 | 221,04 |
| 62159 | TELHA ETERNIT | | | | | | | UN | 10,0000 | 72,8500 | 728,50 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

1802 G
08.082

Equipilano

Página:11

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|--|--------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 183 X 110 6MM. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE DOIS BARRACÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PÁTIO DE MÁQUINAS ETELVINO BIAZUSSI. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 13/04/2022 | | | | | | | | | | 1.621,57 |
| 3981/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 1.477,77 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 17801 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 1.477,7700 | 1.477,77 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 3982/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 143,80 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 17801 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 143,8000 | 143,80 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 18/04/2022 | | | | | | | | | | 1.155,00 |
| 4078/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 61743-1 | LUIZ FERNANDO KRUGEL | | 1.155,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 42896 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10cm, ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). AMPLA CONCORRÊNCIA | PROPRIA | M2 | 30,0000 | 38,5000 | 1.155,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 30,00 M² DE PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À CALÇADA INTERNA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE CAPANEMA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 19/04/2022 | | | | | | | | | | 5.905,28 |
| 4107/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 5.905,28 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | EUCATEX | M2 | 25,6300 | 176,0000 | 4.510,88 | | | | |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 3,3600 | 415,0000 | 1.394,40 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 25,63M² DE DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA E 3,36M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA MELHORIAS NA SALA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| 20/04/2022 | | | | | | | | | | 447,00 |
| 4158/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | 447,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3180 | CAL VIRGEM 20KG | | UN | 30,0000 | 14,9000 | 447,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 25/04/2022 | | | | | | | | | | 825,00 |
| 4206/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 825,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | CAW | M3 | 15,0000 | 55,0000 | 825,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 15,00M³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 26/04/2022 | | | | | | | | | | 2.380,00 |
| 4239/2022 | O | 1812 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77846-7 | FELIPE DE FAVERI | | 2.380,00 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:12

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|--|--|--------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|--|----------|
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 58999 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM EXCLUSIVO ME/EPP | FF | UN | 50,0000 | 47,6000 | 2.380,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBOS DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 27/04/2022 | | | | | | | | | | | 3.449,84 |
| 4590/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | | 3.449,84 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | EUCATEX | M2 | 15,6400 | 176,0000 | 2.752,64 | | | | | |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 1,6800 | 415,0000 | 697,20 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 15,64M² DE DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. E 1,68M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS AFONSO ARINOS E JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2022 | | | | | | | | | | | 2.703,27 |
| 4638/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | | 2.064,72 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | EUCATEX | M2 | 7,7700 | 176,0000 | 1.367,52 | | | | | |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 1,6800 | 415,0000 | 697,20 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 7,77M² DE DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. E 1,68M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ARINOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | |
| 4647/2022 | | | | | | | | | | | 638,55 |
| 4647/2022 | O | 1812 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | | 638,55 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 11,6100 | 55,0000 | 638,55 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 11,61M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2022 | | | | | | | | | | | 3.284,75 |
| 4829/2022 | O | 1812 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | | | 3.053,25 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 59000 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 20 CM E COMPRIMENTO 100 CM. EXCLUSIVO ME/EPP | FF | UN | 45,0000 | 31,0000 | 1.395,00 | | | | | |
| 59001 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 30 CM E COMPRIMENTO 100 CM. EXCLUSIVO ME/EPP | FF | UN | 45,0000 | 36,8500 | 1.658,25 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 45,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 20 CM E COMPRIMENTO 100 CM E 45,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 30 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 4865/2022 | | | | | | | | | | | 231,50 |
| 4865/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 2203-9 | ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA | | | 231,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 4016 | ALICATE | | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 3233 | BROXA DE MADEIRA 15X5,6CM 18X8CM. | | UN | 1,0000 | 8,5000 | 8,50 | | | | | |
| 3997 | FACAO | | UN | 1,0000 | 68,0000 | 68,00 | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

080: 0
03084

Equipiano

Página:13

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|--|--|-------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|---------|---|--|----------|
| CIRIRI E CORNETA 20. | | | | | | | | | | |
| 3188 | | PREGO 18X24 | | | | UN | 1,0000 | 23,0000 | | 23,00 |
| 4128 | | RODO | | | | UN | 1,0000 | 29,5000 | | 29,50 |
| RASPADIEIRA, RODO MISTA CABO DE MADEIRA. | | | | | | | | | | |
| 4021 | | SERROTE | | | | UN | 1,0000 | 32,5000 | | 32,50 |
| PEQUENO MINI E PEQUENA LAMINA SERRARIA. | | | | | | | | | | |
| 31800 | | VASSOURA PLÁSTICA | | | | UN | 1,0000 | 35,0000 | | 35,00 |
| PEQUENA DE FILEIRAS. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 04/05/2022 | | | | | | | | | | 1.119,59 |
| 4912/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 1.119,59 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 24640 | TE SOLDAVEL REDUTOR 90 40X25 MM | | UN | 15,0000 | 1,5947 | 23,92 | | | | |
| 8275 | TUBO SOLD. 20 MM | | M | 78,0000 | 4,4221 | 344,92 | | | | |
| 14970 | TUBO SOLD. 25MM | | M | 150,0000 | 5,0050 | 750,75 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DA REDE HIDRÁULICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, ORA DANIFICADA PELO ANDAMENTO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 05/05/2022 | | | | | | | | | | 520,82 |
| 4951/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 520,82 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 17801 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 520,8200 | 520,82 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 09/05/2022 | | | | | | | | | | 2.185,00 |
| 5063/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 990,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 10,0000 | 55,0000 | 550,00 | | | | |
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | CAW | M3 | 8,0000 | 55,0000 | 440,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 08,00M³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200 E 10,00M³ DE PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 5064/2022 | | | | | | | | | | 1.195,00 |
| 5064/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 50890-0 | EDER JUNIOR GONCALVES | | 1.195,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 39105 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA | | M | 8,5000 | 140,5882 | 1.195,00 | | | | |
| CORTE 60 E CHAPA 80, INSTALADA. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 8,5 METROS DE CALHA CORTE 60 EM CHAPA 80 INSTALADA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CASA EDIFICADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES, ORA HABITADA PELO GUARDIÃO DO RESPECTIVO ESTÁDIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | | | | | | | | | | 844,40 |
| 5124/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | 212,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 34757 | TORNEIRA ELÉTRICA BICA MÓVEL 127V-4800W | | UN | 1,0000 | 212,0000 | 212,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE TORNEIRA ELÉTRICA BICA ALTA 127V 4800W, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CMEI CANTINHO DOURADO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 5131/2022 | | | | | | | | | | 632,40 |
| 5131/2022 | O | 1760 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 632,40 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 19218 | AREIA MÉDIA | | M3 | 4,0000 | 158,1000 | 632,40 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 04,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES E TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 13/05/2022 | | | | | | | | | | 3.138,30 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página:14

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|-----------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------|---|----------|
| 5185/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 2.035,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 37,0000 | 55,0000 | 2.035,00 |
| AQUISIÇÃO DE 37,00M² PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, CAMPOS SALLES, BENJAMIN CONSTANT, AFONSO ARINOS, ADÃO JOSÉ SCHERER E JANETE KATZWINKEL. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|----------|
| 5186/2022 | O | 3530 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 1.103,30 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|---|-------|----|------------|---------|-------------|
| 47431 | RACHÃO DE PEDRA, GRANULOMETRIA VARIÁVEL | CAW | M3 | 20,0600 | 55,0000 | 1.103,30 |
| AQUISIÇÃO DE 20,06M² RACHÃO DE PEDRA, GRANULOMETRIA VARIÁVEL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE ACESSO DO BARRACÃO DE RECICLADOS, COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 17/05/2022 | | | | | | | | | 568,83 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--------|
| 5270/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 568,83 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 3079 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 568,8300 | 568,83 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, SOBRE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 19/05/2022 | | | | | | | | | 2.781,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--------|
| 5335/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 887,70 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 3108 | ESPATULA | | UN | 1,0000 | 6,9000 | 6,90 |
| | INOX 6CM CABO PLÁSTICO. | | | | | |
| 3070 | FECHADURA | | UN | 8,0000 | 64,2000 | 513,60 |
| | CROMADA EXT. | | | | | |
| 16615 | REBITE | | UN | 50,0000 | 0,1500 | 7,50 |
| | 4X12. | | | | | |
| 62949 | RESISTÊNCIA | | UN | 1,0000 | 35,9000 | 35,90 |
| | TORNEIRA HYDRA OPTIMA 8T 7700W 220V. | | | | | |
| 43150 | TORNEIRA BICO MOVEL P/ BALCÃO | | UN | 1,0000 | 70,9000 | 70,90 |
| | METAL. | | | | | |
| 62948 | TORNEIRA ELETRÔNICA | | UN | 1,0000 | 252,9000 | 252,90 |
| | ZAGONEL PRIMA 220V BRANCA. | | | | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AFONSO ARINOS, ADÃO JOSÉ SCHERER, BARÃO DE CAPANEMA, BENJAMIN CONSTANT E RACHEL DE QUEIROZ.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|----------|
| 5336/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 1.893,30 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------------------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 34068 | ARAME RECOZIDO. | | KG | 2,0000 | 22,9000 | 45,80 |
| 3070 | FECHADURA | | UN | 2,0000 | 64,2000 | 128,40 |
| | CROMADA EXT. | | | | | |
| 3355 | PREGO 18X30 | | KG | 2,0000 | 18,9000 | 37,80 |
| 62949 | RESISTÊNCIA | | UN | 1,0000 | 25,5000 | 25,50 |
| | TORNEIRA ZAGONEL PRIMA 220V. | | | | | |
| 62948 | TORNEIRA ELETRÔNICA | | UN | 2,0000 | 252,9000 | 505,80 |
| | ZAGONEL PRIMA 220V BRANCA. | | | | | |
| 62950 | TÁBUA | | UN | 25,0000 | 46,0000 | 1.150,00 |
| | PINUS 2,5X30X3 MT. | | | | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES DOS CMEIS BALÃO MÁGICO, PEQUENO PRÍNCIPE, CANTINHO DOURADO E PINGO DE GENTE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 20/05/2022 | | | | | | | | | 17.848,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---------------------------|-----------|
| 5380/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 86991-1 | EVERSON DAL BOSCO EVENTOS | 17.100,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---------------------------|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-----------|----|------------|---------|-------------|
| 62160 | AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS | FIBRILADA | M | 180,0000 | 95,0000 | 17.100,00 |

Emitido por: LARISSA SILVEIRA, na versão: 5533 q

15/01/2024 15:57:18



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

2800 0
0 0086
B

Equipilano

Página:15

| Typo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|--|--|----------|
| GOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 5382/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 258,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 52649 | PRATELEIRA EM MDF ESPESSURA 15 MM - 120 X 30 CM. | | UN | 1,0000 | 258,0000 | 258,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE PRATELEIRA EM MDF 15MM COM AS SEGUINTE MEDIDAS 120 X 30CM DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A TESOUREARIA DO MUNICÍPIO. Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 5383/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 245,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 17801 | MATERIAIS DIVERSOS NICHOS EM MDF 15MM MEDINDO 45 X 40 CM. | | UN | 1,0000 | 245,0000 | 245,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE NICHOS EM MDF 15MM COM AS SEGUINTE MEDIDAS 45 X 40 CM DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO. Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 5384/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 245,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 55592 | CONJUNTO CENTRAL COM CHAVE PARA GAVETEIRO. | | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | |
| 17801 | MATERIAIS DIVERSOS NICHOS COM DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 60 X 72CM. | | UN | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE NICHOS COM 02 (DUAS) PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS 60 X 72 CM E 01,00 CONJUNTO COM CHAVE PARA GAVETEIRO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO. Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 24/05/2022 | | | | | | | | | | 4.774,54 |
| 5752/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | 1.765,40 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3079 | MATERIAIS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTES ALBANO FERNANDES. | | UN | 1,0000 | 1.765,4000 | 1.765,40 | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 5753/2022 | O | 1760 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | 2.783,93 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3079 | MATERIAIS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DE PADRÃO DE LUZ DANIFICADO POR MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRABALHOS NA LOCALIDADE DE SANTA ANA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. | | UN | 1,0000 | 2.783,9300 | 2.783,93 | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 5758/2022 | O | 2360 | 00000 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 225,21 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3070 | FECHADURA PARA PORTA. FECHADURA STAM 601-602/33 ESPELHO PRETO FOSCO. | | UN | 2,0000 | 62,9900 | 125,98 | | | | |
| 4857 | LUVA SOLDÁVEL CORRER 25MM PLASTILIT. | | UN | 1,0000 | 17,7300 | 17,73 | | | | |
| 8270 | REGISTRO PRESSÃO 3/4 DOCOL REGISTRO PRESSÃO BASETEC PVC 3/4 PERTUTTI CHROME. | | UN | 1,0000 | 81,5000 | 81,50 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 26/05/2022 | | | | | | | | | | 4.119,34 |
| 5835/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | 4.119,34 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62975 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 25X3/4 AMANCO. | | UN | 1,0000 | 1,1000 | 1,10 | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipilano

Página:16

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|-------|------|------------------------------------|-------|---------|-------------------|---------------------|----|----------|---------|----------|
| 3202 | | ARGAMASSA | | | | | UN | 18,0000 | 10,8000 | 194,40 |
| | | FIX 100 AC1 20KG. | | | | | | | | |
| 3288 | | CANTONEIRAS | | | | | UN | 1,0000 | 5,1800 | 5,18 |
| | | EXT CLIQUE NOBRE BRANCO. | | | | | | | | |
| 3288 | | CANTONEIRAS | | | | | UN | 10,0000 | 5,1800 | 51,80 |
| | | INT CLIQUE NOBRE BRANCO. | | | | | | | | |
| 62974 | | ESPAÇADOR | | | | | UN | 1,0000 | 5,7600 | 5,76 |
| | | 5MM C/100 PÇ. | | | | | | | | |
| 62972 | | FORRO | | | | | M2 | 40,0000 | 31,0000 | 1.240,00 |
| | | DOUBLE VERSATI BRANCO 27X7X9M. | | | | | | | | |
| 4857 | | LUVA SOLDAVEL | | | | | UN | 1,0000 | 1,6600 | 1,66 |
| | | ROSCÁVEL 25X3/4 AMANCO. | | | | | | | | |
| 62973 | | MOLDURA | | | | | M2 | 42,0000 | 7,8600 | 330,12 |
| | | MEIA CANA NOBRE BRANCO. | | | | | | | | |
| 24617 | | PARAFUSO | | | | | UN | 500,0000 | 0,1000 | 50,00 |
| | | PONTO AGULHA/DRYWALL 4.2X13. | | | | | | | | |
| 3382 | | PISO CERAMICA | | | | | M | 39,1000 | 30,2500 | 1.182,78 |
| | | LF59002 SANTA CECILIA T320 2,3M2. | | | | | | | | |
| 3382 | | PISO CERAMICA | | | | | M | 26,0000 | 33,3000 | 865,80 |
| | | ALMEIDA 32HDA14A T 38 32X62 2,0M2. | | | | | | | | |
| 39334 | | PREGO 17 x 27 | | | | | KG | 1,0000 | 22,3400 | 22,34 |
| 7015 | | REGISTRO DE PRESSAO DN 3/4 | | | | | UN | 1,0000 | 96,1000 | 96,10 |
| | | PRIMOR 923106. | | | | | | | | |
| 3383 | | REJUNTE | | | | | KG | 15,0000 | 4,8200 | 72,30 |
| | | GRAFIT 1KG. | | | | | | | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CASA EDIFICADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES, ORA HABITADA PELO GUARDIÃO DO RESPECTIVO ESTÁDIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|--|--------|
| 27/05/2022 | | | | | | | | | | 465,00 |
| 5894/2022 | O | 4640 | 00000 | 11.003 | 08.243.0802.6372 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | 465,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 16583 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 465,0000 | 465,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ESPAÇO DESTINADO AO PROJETO FORMANDO CIDADÃO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--|--------|
| 30/05/2022 | | | | | | | | | | 704,20 |
| 5941/2022 | O | 3900 | 00000 | 11.002 | 08.241.0801.2458 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | 704,20 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 1237 | MACANETA | | UN | 1,0000 | 25,9000 | 25,90 |

| | | | | | | |
|------|--|--|----|--------|---------|-------|
| 3134 | ROLO DE LA | | UN | 2,0000 | 22,9000 | 45,80 |
| | S/CABO 955/957 23CM ATLAS/ROMA/CONDOR. | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|----|--------|---------|-------|
| 9761 | SUPORTE ROLO | | UN | 2,0000 | 11,9000 | 23,80 |
| | 23 ATLAS. | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|------|--------|----------|--------|
| 30034 | TINTA NOVACOR PISO LISO COR CINZA 18 LTS | | LATA | 1,0000 | 578,9000 | 578,90 |
| | CINZA CHUMBO. | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------|--|----|--------|---------|-------|
| 3639 | TORNEIRA BOIA | | UN | 2,0000 | 14,9000 | 29,80 |
| | 1/2 E 3/4 CIPLA ATLAS/VIQUA. | | | | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DIA IDOSO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--|--------|
| 01/06/2022 | | | | | | | | | | 220,00 |
| 8119/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 220,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 4,0000 | 55,0000 | 220,00 |

AQUISIÇÃO DE 04,00M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CMEI CANTINHO DOURADO.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

0 780 0
 0 084
 B

Equipiano

Página:17

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 02/06/2022 | | | | | | | | | 560,00 |
| 6168/2022 | O | 2360 | 00000 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 70357-5 | MARCIA REGINA HOLLEN FOQUEZATTO 72588810934 | 190,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 52825 | ROLDANAS EXCENTRICA. | | UN | 1,0000 | 190,0000 | 190,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER - BAIRRO SANTA CRUZ.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-------|
| 6169/2022 | O | 840 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 70357-5 | MARCIA REGINA HOLLEN FOQUEZATTO 72588810934 | 80,00 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 44486 | VIDRO INCOLOR 5MM 650MM X 300MM. | | UN | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 6170/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 70357-5 | MARCIA REGINA HOLLEN FOQUEZATTO 72588810934 | 290,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 51336 | VIDRO INCOLOR 6MM MEDINDO 1985MM X 570MM, INCLUSO MASSA E BAGUETE. | | UN | 1,0000 | 290,0000 | 290,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CASA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--|-----------|
| 03/06/2022 | | | | | | | | | 17.822,55 |
| 6224/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 48929-8 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 360,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 3201 | LAJOTA PASSEIO TRABALHADA NAT. 49X49X3,5CM. | | M2 | 7,5000 | 48,0000 | 360,00 |

AQUISIÇÃO DE 7,5 M² DE LAJOTA PASSEIO TRABALHADA NATURAL 49X49X3,5CM DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PISO DE BARRACÃO EDIFICADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 6239/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 17.462,55 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-----------|-----|------------|------------|-------------|
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 10,0000 | 170,0000 | 1.700,00 |
| 62947 | BARRA DE FERRO 10 MM 12M | GERDAU | UN | 10,0000 | 89,9000 | 899,00 |
| 22833 | CAL EM SACO 20 KG | SÃO THOMÉ | UN | 30,0000 | 14,9000 | 447,00 |
| 62933 | CANO PVC 20 MM 6M | PLASTILIT | UN | 15,0000 | 22,9900 | 344,85 |
| 62934 | CANO PVC 25 MM 6M | PLASTILIT | UN | 15,0000 | 24,9000 | 373,50 |
| 18265 | CIMENTO EM SACO 50KG | VOTORAM | UN | 30,0000 | 36,0000 | 1.080,00 |
| 62936 | JOELHO COM ROSCA 20 MM | PLASTILIT | UN | 15,0000 | 3,8200 | 57,30 |
| 62937 | JOELHO COM ROSCA 25 MM | PLASTILIT | UN | 15,0000 | 3,9900 | 59,85 |
| 62940 | JOELHO LISO 20 MM | PLASTILIT | UN | 20,0000 | 0,7900 | 15,80 |
| 62935 | JOELHO LISO 25 MM | PLASTILIT | UN | 20,0000 | 1,3000 | 26,00 |
| 62938 | LUVA 20 MM | PLASTILIT | UN | 15,0000 | 1,1500 | 17,25 |
| 62939 | LUVA 25 MM | PLASTILIT | UN | 10,0000 | 1,4500 | 14,50 |
| 62929 | PAVER RÚSTICO 6CM DE ESPESSURA | GRASELTO | M2 | 135,0000 | 55,0000 | 7.425,00 |
| 62943 | PREGO COM CABEÇA 18X30 GALVANIZADO | GERDAU | KG | 5,0000 | 22,5000 | 112,50 |
| 62945 | REGISTRO DE ÁGUA 20 MM | LEKAT | UN | 5,0000 | 13,9000 | 69,50 |
| 62946 | REGISTRO DE ÁGUA 25 MM | LEKAT | UN | 5,0000 | 14,9000 | 74,50 |
| 62942 | TEE LISO 20 MM | PLASTILIT | UN | 15,0000 | 2,1000 | 31,50 |
| 62941 | TEE LISO 25 MM | PLASTILIT | UN | 15,0000 | 1,9000 | 28,50 |
| 19857 | TIJOLO 6 FURDS | PASQUALI | MIL | 1,0000 | 1.130,0000 | 1.130,00 |
| 62930 | TINTA A BASE DE ÁGUA PARA PAVER, BALDE COM 18 LITROS | BLASCOR | UN | 3,0000 | 265,0000 | 795,00 |
| 62931 | TRELIÇAS COM 6 METROS CADA | GERDAU | UN | 10,0000 | 59,4000 | 594,00 |
| 62944 | TÁBUAS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO POR 25 CENTÍMETROS DE | PINOS | UN | 20,0000 | 39,9000 | 798,00 |
| 62932 | VIGAS 7X14, 8 MM COM 6 METROS CADA | GERDAU | UN | 10,0000 | 136,9000 | 1.369,00 |

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESTRUTURA DOS BARRACÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipário

Página:18

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|--|--|---------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|--|----------|
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2022 1.844,40 | | | | | | | | | | | |
| 6265/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | 542,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 11675 | CAL HIDRATADO C/ 20 KG | | SC | 5,0000 | 18,6000 | 93,00 | | | | | |
| 3056 | CIMENTO 50KG | VOTARAN | UN | 10,0000 | 44,9000 | 449,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PISO NOS BARRACÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 6289/2022 O 1760 00000 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 1883-0 CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 1.302,40 | | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 23,6800 | 55,0000 | 1.302,40 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 23,68M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE MÁQUINAS ETELVINO BIAZUSSI. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 440,00 | | | | | | | | | | | |
| 6323/2022 | O | 850 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | | 440,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 8,0000 | 55,0000 | 440,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 08,00M³ DE PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2022 110,00 | | | | | | | | | | | |
| 6372/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | | 110,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 02,00M³ PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 12.478,78 | | | | | | | | | | | |
| 6477/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | | 4.320,09 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 22002 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 4.320,0900 | 4.320,09 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 6478/2022 O 850 00104 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 50624-9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 8.158,69 | | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 22002 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 8.158,6900 | 8.158,69 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADÃO JOSÉ SCHERER, JANETE KATZWINKEL, RACHEL DE QUEIROZ E BENJAMIN CONSTANT. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2022 427,66 | | | | | | | | | | | |
| 6501/2022 | O | 850 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | | 427,66 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 22002 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 427,6600 | 427,66 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2022 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 6564/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1986-1 | R BENATTI - ME | | | 1.500,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 3250 | MADEIRA | | M3 | 1.200,0000 | 1,2500 | 1.500,00 | | | | | |
| DE PINUS SERRADA EM BRUTO. | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 1.200 M³ DE MADEIRA DE PINUS SERRADO EM BRUTO, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURRO JUNTO AS | | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

08.090

Equipilano

Página:19

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa |
|--|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|
| DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--------|
| 22/06/2022 | | | | | | | | | 220,00 |
| 6637/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 220,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 4,0000 | 55,0000 | 220,00 |
| AQUISIÇÃO DE 04,00M² PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CMEI BALÃO MÁGICO. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|----------|
| 23/06/2022 | | | | | | | | | 1.109,15 |
| 6655/2022 | O | 3530 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 155,50 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 62928 | ANEL | | UN | 2,0000 | 11,9000 | 23,80 |
| | CERA VEDAÇÃO. | | | | | |
| 45091 | ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES | | UN | 2,0000 | 35,9000 | 71,80 |
| | TAMPA ENVOLVENTE BRANCO 385. | | | | | |
| 39267 | CAIXA DE DESCARGA | | UN | 1,0000 | 38,9000 | 38,90 |
| | BRANCA ALUMASA. | | | | | |
| 4918 | PLUGUE | | UN | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 |
| | MACHO 20A CZ FAME 1454. | | | | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--|--------|
| 6656/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 48929-8 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 359,10 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|----------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 42804 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 | | UN | 7,0000 | 51,3000 | 359,10 |
| AQUISIÇÃO DE 07,00 UN DE CAIXAS DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--------|
| 6695/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 594,55 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | CAW | M3 | 10,8100 | 55,0000 | 594,55 |
| AQUISIÇÃO DE 10,81M³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|-------|
| 24/06/2022 | | | | | | | | | 50,47 |
| 6730/2022 | O | 2370 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 50,47 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 21251 | FITA VEDA ROSCA 18MMX25M | | UN | 1,0000 | 10,5000 | 10,50 |
| | TIGRE. | | | | | |
| 3266 | FLEXIVEL | | UN | 2,0000 | 13,9000 | 27,80 |
| | 60CM. | | | | | |
| 4356 | TORNEIRA | | UN | 7,0000 | 1,7390 | 12,17 |
| | VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2 E 3/4. | | | | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TIGRINHO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|
| 27/06/2022 | | | | | | | | | 3.902,50 |
| 6780/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | 3.902,50 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------------|----|------------|---------|-------------|
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) | EVANGELISTA | UN | 50,0000 | 78,0500 | 3.902,50 |
| | 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. COTA RESERVADA ME/EPP | | | | | |

AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:20

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|--|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 28/08/2022 | | | | | | | | | | 83,41 | |
| 6818/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | 83,41 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 22002 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | UN | 1,0000 | 83,4100 | 83,41 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SANITÁRIOS PERTENCENTES A PRAÇA DOS PIONEIROS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2022 | | | | | | | | | | 1.240,00 | |
| 6864/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | | 1.240,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 59000 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 20 CM E COMPRIMENTO 100 CM. EXCLUSIVO ME/EPP | | | | | | FF | UN | 40,0000 | 31,0000 | 1.240,00 |
| AQUISIÇÃO DE 40,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 20 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2022 | | | | | | | | | | 59,80 | |
| 6970/2022 | O | 2360 | 00000 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | 59,80 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 42784 | ADESIVO INSTANTÂNEO COM 20g | | | | | | | UN | 2,0000 | 8,9000 | 17,80 |
| 20187 | BUCHA 6 MM | | | | | | | UN | 70,0000 | 0,1500 | 10,50 |
| 1040 | PARAFUSO PHILLIPS 5,0 X 50. | | | | | | | UN | 70,0000 | 0,4500 | 31,50 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 01/07/2022 | | | | | | | | | | 2.380,00 | |
| 7805/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | | 2.380,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 58999 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM EXCLUSIVO ME/EPP | | | | | | FF | UN | 50,0000 | 47,6000 | 2.380,00 |
| AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2022 | | | | | | | | | | 10.207,68 | |
| 7745/2022 | O | 1530 | 00000 | 07.002 | 27.812.2701.2272 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 10.207,68 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | | | | | | EUCATEX | M2 | 34,2300 | 176,0000 | 6.024,48 |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | | | | | | MESUL MOVEIS | M2 | 10,0800 | 415,0000 | 4.183,20 |
| AQUISIÇÃO DE 34,23M² DE DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA E 10,08M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA MONTAGEM DE SALA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2022 | | | | | | | | | | 1.690,00 | |
| 7779/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 1.690,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | | | | M3 | 10,0000 | 169,0000 | 1.690,00 |
| AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2022 | | | | | | | | | | 396,30 | |
| 7834/2022 | O | 850 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | 176,30 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

000000
6

Equipilano

Página:21

| Equiplano | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|---|---|--------------------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| 16583 | | MATERIAIS DIVERSOS | | | | UN | 1,0000 | 176,3000 | 176,30 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES E REFORMAS REALIZADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADÃO JOSÉ SCHERER. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 7848/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 220,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | | | | | | CAW | M3 | 4,0000 | 55,0000 |
| AQUISIÇÃO DE 04,00M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 13/07/2022 | | | | | | | | | 1.690,00 | |
| 8133/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 1.690,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | | | | M3 | 10,0000 | 169,0000 |
| AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 14/07/2022 | | | | | | | | | 54.540,20 | |
| 8168/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 48929-8 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 48.675,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor |
| 63218 | CAIXA DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, MODULAR PRÉ-COMPOSTA POR QUATRO PEÇAS, QUE SÃO MOLDADAS SEPARADAMENTE, E UNIDAS CONFORME OS DETALHAMENTOS EM DESENHO E MEMORIAL TÉCNICO. | | | | | | MICEMETAL | PC | 25,0000 | 1.947,0000 |
| AQUISIÇÃO DE 25,00 UN DE CAIXAS DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, MODULAR PRÉ-FABRICADA, COMPOSTA POR QUATRO PEÇAS, QUE SÃO MOLDADAS SEPARADAMENTE, E UNIDAS CONFORME OS DETALHAMENTOS EM DESENHO E MEMORIAL TÉCNICO DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 8176/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 88002-7 | ARDUMAR INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 5.145,20 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor |
| 17390 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | UN | 1,0000 | 5.145,2000 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 8179/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 88047-7 | AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | 720,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor |
| 3239 | TINTA | | | | | | LIKO | UN | 3,0000 | 240,0000 |
| PRETO FOSCO 3,6L - ANTI CHAMAS. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 03,00 UN DE TINTA PRETO FOSCO 3,6L DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURA ESPECIAL - ANTI CHAMAS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 18/07/2022 | | | | | | | | | 268,41 | |
| 8253/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 268,41 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor |
| 1004 | VALVULA | | | | | | | UN | 1,0000 | 268,4100 |
| REGISTRO VÁLVULA P/MICT PRESSMATIC COMP. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SANITÁRIOS PERTENCENTES A PRAÇA DOS PIONEIROS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 19/07/2022 | | | | | | | | | 2.229,16 | |
| 8278/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.483,76 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor |
| 62672 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | UN | 1,0000 | 1.483,7600 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipilano

Página:22

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

8277/2022 O 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 745,40

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 686,0000 | 686,00 |
| 62672 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 59,4000 | 59,40 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

20/07/2022 5.393,79

8322/2022 O 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 1883-0 CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 1.368,40

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|---------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 24,8800 | 55,0000 | 1.368,40 |
| AQUISIÇÃO DE 24,88M³ DE PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

8325/2022 O 1880 05042 08.001 26.782.2601.2274 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.496,57

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62665 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ELÉTRICO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.610,9300 | 1.610,93 |
| 62664 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ELÉTRICO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 885,6400 | 885,64 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

8326/2022 O 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.528,82

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62665 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ELÉTRICO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 844,9900 | 844,99 |
| 62664 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ELÉTRICO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 683,8300 | 683,83 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

21/07/2022 4.704,83

8364/2022 O 1880 05042 08.001 26.782.2601.2274 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 3.247,48

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 3.247,4800 | 3.247,48 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

8365/2022 O 850 00104 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 52,45



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

0000 0
0 : 094
B 3

Equip plano

Página:23

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|---|---------|-------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 52,4500 | 52,45 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 8368/2022 | O 1880 05042 08.001 26.782.2601.2274 3.3.90.30.24.00 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | | | | 1.404,90 | | | | |
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. COTA RESERVADA ME/EPP | EVANGELISTA | UN | 18,0000 | 78,0500 | 1.404,90 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 18,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2022 | | | | | | 3.749,00 | | | | |
| 8408/2022 | O 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 88089-2 | GIRO FIX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | | | | 3.749,00 | | | | |
| 63348 | MANGUEIRA 1" ½ LANCE 15 METROS TIPO 2. | MOCELIM | M | 10,0000 | 374,9000 | 3.749,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 10,00 METROS DE MANGUEIRA 1" ½ LANCE 15 METROS TIPO 2A PARA HIDRANTE, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 26/07/2022 | | | | | | 42.968,18 | | | | |
| 8485/2022 | O 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | | 1.001,00 | | | | |
| 39358 | TIJOLO 6 FUROS 9 x14 x 24 cm | | UN | 715,0000 | 1,4000 | 1.001,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 715,00 UN DE TIJOLOS 6 FUROS 9X14X24 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 8497/2022 | O 390 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.30.24.00 86961-9 | VIVAL CONSTRUOCOES E SERVICOS EIRELI | | | | 37.114,20 | | | | |
| 62181 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, COM INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | ALADIM METAIS | M | 15,5000 | 79,2000 | 1.227,60 | | | | |
| 62177 | CUMEEIRA LISA 0,43MM PARA TELHA COM REVESTIMENTO DE TRAPEZOIDAL, CORTE 50CM, ÂNGULO MÍNIMO 170º. | ALADIM METAIS | M | 6,0000 | 101,2000 | 607,20 | | | | |
| 62185 | PARAFUSO AUTOBROCANTE 4" PARA TELHA DE ALUZINCO TIPO | TELHAP | UN | 440,0000 | 2,3500 | 1.034,00 | | | | |
| 62187 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÃO DE OBRA. | | H | 82,0000 | 25,0000 | 2.050,00 | | | | |
| 62189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU CONDUTORES CASOS DE SUBSTITUIÇÃO. | | H | 40,0000 | 28,7500 | 1.150,00 | | | | |
| 62176 | TELHA SIMPLES (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | ALADIM METAIS | M2 | 126,0000 | 79,5400 | 10.022,04 | | | | |
| 62174 | TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, DE 0,43MM (TELHA METÁLICA + EPS) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | ALADIM METAIS | M2 | 171,2000 | 122,8000 | 21.023,36 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA TROCA DE COBERTURA DA GARAGEM, ARQUIVO MORTO E CORREDOR DE ACESSO À GARAGEM DO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 8526/2022 | O 1770 00511 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | 4.852,98 | | | | |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.177,9800 | 1.177,98 | | | | |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA | | UN | 1,0000 | 3.675,0000 | 3.675,00 | | | | |



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equilibrado

Página:24

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|

EMPRESA ME-EPP.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| 27/07/2022 | | | | | | | | | | 4.051,79 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--|----------|
| 8584/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 550,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | CAW | M3 | 10,0000 | 55,0000 | 550,00 |
| AQUISIÇÃO DE 10,00M ³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| 8586/2022 | | | | | | | | | | 961,46 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|--------|
| 8586/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 961,46 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 959,9600 | 959,96 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1,5000 | 1,50 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| 8586/2022 | | | | | | | | | | 1.824,93 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 8586/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.824,93 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.751,4300 | 1.751,43 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 73,5000 | 73,50 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| 8597/2022 | | | | | | | | | | 715,40 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|--------|
| 8597/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 715,40 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 715,4000 | 715,40 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| 28/07/2022 | | | | | | | | | | 7.493,12 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 8612/2022 | O | 5396 | 04494 | 09.001 | 10.301.1001.2485 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.859,49 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.009,4500 | 2.009,45 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 850,0400 | 850,04 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PAB.



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

280: 0
08-096

Equipiano

Página:25

| Forma de pagamento: | Local de entrega: | Período: | Valor total: |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|
| A PRAZO | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | 01/01/2022 até 31/12/2022 | 4.633,63 |

| Forma de pagamento: | Local de entrega: | Período: | Valor total: |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|
| A PRAZO | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | 01/01/2022 até 31/12/2022 | 71.648,74 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62680 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 4.633,6300 | 4.633,63 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

| Forma de pagamento: | Local de entrega: | Período: | Valor total: |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|
| A PRAZO | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | 01/01/2022 até 31/12/2022 | 750,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 63368 | PORTA DE FERRO INDUSTRIAL METÁLICO COM FECHADURA TAMANHO DE 2,165X0,90MTS. | | UN | 1,0000 | 750,0000 | 750,00 |

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE PORTA METÁLICA INDUSTRIAL/ESTRUTURAL DE AÇO CARBONADO PRETO DESTINADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

| Forma de pagamento: | Local de entrega: | Período: | Valor total: |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|
| 15 DIAS | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | 01/01/2022 até 31/12/2022 | 1.479,06 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62672 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.479,0600 | 1.479,06 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

| Forma de pagamento: | Local de entrega: | Período: | Valor total: |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|
| A PRAZO | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | 01/01/2022 até 31/12/2022 | 2.689,84 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.186,3900 | 1.186,39 |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.503,4500 | 1.503,45 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

| Forma de pagamento: | Local de entrega: | Período: | Valor total: |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|
| A PRAZO | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | 01/01/2022 até 31/12/2022 | 13.720,83 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|----------|-------------|
| 56905 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO LOUSA BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM, COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS A CURTA DISTÂNCIA (QUADRÍCULOS DE 5 CM). | FÓRMICA | M2 | 64,7000 | 209,9000 | 13.580,53 |
| 56906 | MOLDURA EM MADEIRA COM LARGURA DE 7 CM E ESPESSURA DE INSTALAÇÃO. | FÓRMICA | M | 4,6000 | 30,5000 | 140,30 |

AQUISIÇÃO DE 64,70M² DE QUADRO LOUSA BRANCO QUADRICULADO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM, COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS A CURTA DISTÂNCIA (QUADRÍCULOS DE 5 CM), COM INSTALAÇÃO E 4,60M² DE MOLDURA EM MADEIRA COM LARGURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 1CM, COM INSTALAÇÃO, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE LÂMINAS DE QUADRO BRANCO E MOLDURAS DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RACHEL DE QUEIROZ, CONCÓRDIA, JANETE KATZWINKEL E ADÃO JOSÉ SCHERER.

| Forma de pagamento: | Local de entrega: | Período: | Valor total: |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| A PRAZO | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 01/01/2022 até 31/12/2022 | 53.007,01 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62729 | COLA DE CONTATO, A BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: APARÊNCIA (VISUAL/COR): LÍQUIDO | | UN | 20,0000 | 485,0000 | 9.700,00 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:26

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|

VISCOSO AMBAR. VISCOSIDADE BROOKFIELD A 23±2°C: 2.100 ~ 3.100
CPS. TEOR DE SÓLIDOS: 21±1%. ODOR: SOLVENTE. TEMPERATURA DE
APLICAÇÃO RECOMENDADA: 25±5°C. DENSIDADE A 23 ±2°C: 1,10 ± 0,02
G/ML. CONTEÚDO: 14KG.

| | | | | | |
|-------|---|----|----------|---------|-----------|
| 62726 | GRAMA SINTÉTICA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. ESPESSURA: LARGURA: 200CM. FIBRILADA 100% POLIETILENO (PP). COMPOSIÇÃO DA BASE PRIMÁRIA: 100% POLIPROPILENO. REVESTIMENTO COR PREDOMINANTE: VERDE ESMERALDA. IMPERMEÁVEL. RESISTENTE AO SOL E CHUVA. SISTEMA UV. ANTIFUNGOS. DISTÂNCIA ENTRE CARREIRAS DEVER SER NO MÍNIMO 5MM. COM NO MÍNIMO 50.000PONTOS POR M2. | M2 | 558,0800 | 77,6000 | 43.307,01 |
|-------|---|----|----------|---------|-----------|

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE SUPERFÍCIE, VISANDO A FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS JUNTO
AS ESCOLAS MUNICIPAIS JANETE KATZWINKEL, TANCREDO NEVES, RACHEL DE QUEIROZ, BARÃO DE CAPANEMA E CONCÓRDIA.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------|
| 01/08/2022 | | | | | | | | | 27.220,17 |
| 9099/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 64479-0 | METALURGICA LAMB LTDA | 27.220,17 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|----|---------|----------|----------|
| 62729 | COLA DE CONTATO, A BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: APARÊNCIA (VISUAL/COR): LÍQUIDO VISCOZO AMBAR. VISCOSIDADE BROOKFIELD A 23±2°C: 2.100 ~ 3.100 CPS. TEOR DE SÓLIDOS: 21±1%. ODOR: SOLVENTE. TEMPERATURA DE APLICAÇÃO RECOMENDADA: 25±5°C. DENSIDADE A 23 ±2°C: 1,10 ± 0,02 G/ML. CONTEÚDO: 14KG. | | UN | 20,0000 | 485,0000 | 9.700,00 |
|-------|--|--|----|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------|---|--|----|----------|---------|-----------|
| 62727 | GRAMA SINTÉTICA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. ESPESSURA: LARGURA: 200CM. FIBRILADA 100% POLIETILENO (PP); COMPOSIÇÃO DA BASE PRIMÁRIA: 100% POLIPROPILENO. DTEX 3.000. REVESTIMENTO COR PREDOMINANTE: VERDE ESMERALDA. IMPERMEÁVEL. RESISTENTE AO SOL E CHUVA. SISTEMA UV. ANTIFUNGOS. DISTÂNCIA ENTRE CARREIRAS DEVER SER NO MÍNIMO 5MM. COM NO MÍNIMO 10.000PONTOS POR M2. | | UN | 177,2400 | 98,8500 | 17.520,17 |
|-------|---|--|----|----------|---------|-----------|

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE SUPERFÍCIE, VISANDO A FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS JUNTO
AOS CMEIS BALÃO MÁGICO, CANTINHO DOURADO, IVETE KAFER, PEQUENO PRÍNCIPE E PINGO DE GENTE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|----------|
| 02/08/2022 | | | | | | | | | 6.895,53 |
| 9192/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 1.959,10 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|

| | | | | | | |
|-------|---|-----|----|---------|---------|----------|
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 AQUISIÇÃO DE 35,62M² DE PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | CAW | M3 | 35,6200 | 55,0000 | 1.959,10 |
|-------|---|-----|----|---------|---------|----------|

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 9210/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 4.613,56 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|----|--------|------------|----------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME- EPP. | | UN | 1,0000 | 4.133,5300 | 4.133,53 |
| 62672 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 480,0300 | 480,03 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO
PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 9211/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 322,87 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|

| | | | | | | |
|-------|---|--|----|--------|----------|--------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME- EPP. | | UN | 1,0000 | 227,1300 | 227,13 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA | | UN | 1,0000 | 95,7400 | 95,74 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

03.0098

Equipfano

Página:27

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|---------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|-----------|
| CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 03/08/2022 24.303,57 | | | | | | | | | | |
| 9239/2022 | O | 850 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 6.370,37 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 6.266,2400 | 6.266,24 | | | | |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 104,1300 | 104,13 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, JANETE KATZWINKEL, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 9242/2022 5.977,20 | | | | | | | | | | |
| 9242/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 5.977,20 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | EUCATEX | M2 | 30,0000 | 176,0000 | 5.280,00 | | | | |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 1,6800 | 415,0000 | 697,20 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 30,00M² DE DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA E 1,68M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS NAS SALAS DE ESTOQUE, CONTROLE PATRIMONIAL E SECRETARIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| 9247/2022 11.956,00 | | | | | | | | | | |
| 9247/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 86961-9 | VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | 11.956,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62181 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, COM INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | ALADIM METAIS | M | 130,0000 | 79,2000 | 10.296,00 | | | | |
| 62183 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, COM INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | ALADIM METAIS | M | 16,0000 | 103,7500 | 1.660,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE CALHAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 04/08/2022 3.209,72 | | | | | | | | | | |
| 9291/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 165,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 3,0000 | 55,0000 | 165,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 03,00M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 9295/2022 148,12 | | | | | | | | | | |
| 9295/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 148,12 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 148,1200 | 148,12 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 9296/2022 2.684,96 | | | | | | | | | | |
| 9296/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.684,96 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano Página:28

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|--|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|---|--------------|--------------------|
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 2.684,9600 | 2.684,96 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 9297/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 211,64 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------|
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 211,8400 | 211,64 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|-----------|
| 08/08/2022 | | | | | | | | | | 36.785,94 |
| 9397/2022 | O | 3530 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 28.137,26 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|-----------|---|--------------|--------------------|
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | UN | 1,0000 | 1.097,5000 | 1.097,50 |
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 20.000,0000 | 20.000,00 |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 688,4500 | 688,45 |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 522,8300 | 522,83 |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 381,6400 | 381,64 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | UN | 1,0000 | 464,3700 | 464,37 |
| 62664 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ELÉTRICO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | UN | 1,0000 | 1.382,1900 | 1.382,19 |
| 62666 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 852,3600 | 852,36 |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 2.747,9200 | 2.747,92 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NA MICRO USINA DE AÇUCAR MASCAVO DA LOCALIDADE DO PINHEIRO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 9399/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 735,83 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------|
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 735,8300 | 735,83 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--|----------|
| 9409/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 7.912,85 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|--|----------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------|
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------|



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

500100
3

Empenhado

Página:29

| Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Valor | Valor total |
|---|--|------------|---------|-------------------|--|---|-------------|
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | | | | CAW M3 | 143,8700 | 7.912,85 |
| AQUISIÇÃO DE 143,87M ³ DE PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ARENA SHOWS, LOCALIZADA EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | |
| 09/08/2022 7.850,70 | | | | | | | |
| 9447/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 160,66 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 3616 | PARAFUSO TELHEIRO. | | UN | 8,0000 | 1,0500 | 8,40 | |
| 63457 | RIPÃO PINOS 5X5 3M. | | UN | 1,0000 | 17,8400 | 17,84 | |
| 63456 | TELHA ISDRALIT 1,83 X 110M 6MM. | | UN | 2,0000 | 67,2100 | 134,42 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONserto DE TELHADO DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE, DANIFICADO PELO MAU TEMPO OCORRIDO NO DIA 08/08/2022. | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | |
| 9448/2022 | O | 3530 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 3.3.90.30.24.00 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 232,04 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 18057 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 232,0400 | 232,04 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, ONDE SE REALIZARÁ A 21ª FEIRA DO MELADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO/2022, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | |
| 9449/2022 | O | 850 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 87944-4 | SIMONE CRISTINA GARDA 05777826903 | 360,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 18057 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 360,0000 | 360,00 | |
| REGISTRO INDUSTRIAL COM BORBOLETA, FLEXÍVEL 1M E REGISTRO. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GÁS GLP DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONCÓRDIA E TANCREDO NEVES. | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | |
| 9450/2022 | O | 3530 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 3.3.90.30.24.00 71677-4 | MARCIA M DE SOUZA MEIRA DRESCH | 298,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 18274 | MADEIRA DE PINUS TIPO TABUA PARA CAIXARIA MEDINDO 2,5X15X3MT. | | UN | 16,0000 | 18,6250 | 298,00 | |
| AQUISIÇÃO DE 16,00 UN DE TÁBUAS DE PINUS 2,5X15X3MT DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, ONDE SE REALIZARÁ A 21ª FEIRA DO MELADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO/2022, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | |
| 9459/2022 | O | 5361 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 3.3.90.30.24.00 49128-4 | NABINGER & CUNHALTDA | 6.800,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 62970 | MOTOR DESLIZANTE SEMI- INDUSTRIAL DC 33 MAX 650 KG 1/3 monofásico da marca rlg com três(3) controles inclusos. MARCA RLG | RLG | UN | 1,0000 | 1.800,0000 | 1.800,00 | |
| 62969 | PORTÃO DE CORRER MEDINDO 2,20M DE ALTURA POR 4M DE quadro de tubo quadrado 40 x 60 em chapa nº18 contendo duas travessas horizontais e uma vertical em tubo 30 x 50 em chapa nº 18; fechado com chapa de aço frisada nº 22com quatro roldanas em v em nylon no formato de trabalho duplo(duas roldanas por posição; pintura em tinta esmalte sintético, suporte para dois cadeados; um trilho para portão com comprimento de 8 metros com cantoneira 1" ¼ x 3/ 16 | NABINGER & | UN | 1,0000 | 5.000,0000 | 5.000,00 | |
| AQUISIÇÃO E FIXAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO COM MOTOR DESLIZANTE, PARA USO JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | |
| 12/08/2022 21.035,35 | | | | | | | |
| 9648/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 1.337,05 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 24,3100 | 55,0000 | 1.337,05 | |
| AQUISIÇÃO DE 24,31M ³ DE PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ARENA SHOWS, LOCALIZADA EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipilano

Página:30

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| 9651/2022 | O | 3530 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 19.470,30 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|-------------|-------------|
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 288,6700 | 288,67 |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 263,4100 | 263,41 |
| 62665 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ELÉTRICO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 418,4000 | 418,40 |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.165,3500 | 1.165,35 |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 11.402,0400 | 11.402,04 |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.457,4100 | 1.457,41 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 464,3700 | 464,37 |
| 62664 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ELÉTRICO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 273,4200 | 273,42 |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 3.737,2300 | 3.737,23 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NA AGROINDÚSTRIA SANTA MARIA DO DISTRITO DE CRISTO REI, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|--------|
| 9654/2022 | O | 3530 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 71677-4 | MARCIA M DE SOUZA MEIRA DRESCH | 228,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|-------|----|------------|---------|-------------|
| 18274 | MADEIRA DE PINUS TIPO TABUA PARA CAIXARIA | | UN | 6,0000 | 38,0000 | 228,00 |
| AQUISIÇÃO DE 06,00 UN DE TÁBUAS DE PINUS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, ONDE SE REALIZARÁ A 21ª FEIRA DO MELADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO/2022, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 15/08/2022 | | | | | | | | | 5.833,32 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 9671/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 2145-8 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 110,48 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 3639 | TORNEIRA BOIA 3810 V. TOTAL B PLAST 1/2. | | UN | 1,0000 | 110,4800 | 110,48 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PERTENCENTE AO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 9678/2022 | O | 850 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 86961-9 | VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 5.722,84 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------------|----|------------|----------|-------------|
| 62181 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, COM INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | ALADIM METAIS | M | 10,5000 | 79,2000 | 831,60 |
| 62185 | PARAFUSO AUTOBROCANTE 4" PARA TELHA DE ALUZINCO TIPO | TELHAP | UN | 100,0000 | 2,3500 | 235,00 |
| 62184 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, COM INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | ALADIM METAIS | M | 18,0000 | 60,0000 | 1.080,00 |
| 62179 | TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, DE 0,40MM, TIPO SANDUÍCHE (TELHA METÁLICA + EPS + TELHA METÁLICA) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) | ALADIM METAIS | M2 | 18,0000 | 198,6800 | 3.576,24 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

101: 0
0 102

Equipilano

Página:31

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|----|------------|------------|-------------|
| FORNECIDO SOB MEDIDA. | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA TROCA DE COBERTURA DA LAVANDERIA DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/2022 | | | | | | | | | | 3.471,54 | | |
| 9724/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 1.920,00 | | |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 4448 | CAVALETE | | | | | | | | UN | 15,0000 | 96,0000 | 1.440,00 |
| 3381 | ESTACAS DE MADEIRA | | | | | | | | PC | 60,0000 | 8,0000 | 480,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, ONDE SE REALIZARÁ A 21ª FEIRA DO MELADO, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| 9732/2022 | O | 850 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | 1.551,54 |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | UN | 1,0000 | 189,4900 | 189,49 |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | UN | 1,0000 | 459,6200 | 459,62 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | UN | 1,0000 | 339,4000 | 339,40 |
| 62666 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | UN | 1,0000 | 426,1800 | 426,18 |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | UN | 1,0000 | 136,8500 | 136,85 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2022 | | | | | | | | | | | | 7.767,13 |
| 9853/2022 | O | 850 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2145-8 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | | | 115,40 |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 16583 | MATERIAIS DIVERSOS FIBRA PARA TELHA FIBROCIM 10CM R10M. | | | | | | | | UN | 20,0000 | 5,7700 | 115,40 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| 9854/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | 829,87 |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 18057 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | | UN | 1,0000 | 829,8700 | 829,87 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, ONDE SE REALIZOU A 21ª FEIRA DO MELADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO/2022, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| 9855/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | | 2.619,00 |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 18057 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | | UN | 1,0000 | 2.619,0000 | 2.619,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, ONDE SE REALIZOU A 21ª FEIRA DO MELADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO/2022, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| 9856/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | | 66,31 |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 18057 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | | UN | 1,0000 | 66,3100 | 66,31 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipfano

Página:32

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|---------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIO DA PRAÇA DOS PIONEIROS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 9862/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 4.136,55 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 45,6800 | 55,0000 | 2.512,40 | | | | |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 11,4700 | 55,0000 | 630,85 | | | | |
| 47431 | RACHÃO DE PEDRA, GRANULOMETRIA VARIÁVEL | CAW | M3 | 18,0600 | 55,0000 | 993,30 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 11,47M ³ DE PEDRISCO GRANULOMETRIA 0, 45,68M ³ PEDRA BRITA GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 E 18,06M ³ RACHÃO DE PEDRA GRANULOMETRIA VARIÁVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 24/08/2022 1.907,30 | | | | | | | | | | |
| 9937/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 1.807,30 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 22,8700 | 55,0000 | 1.257,85 | | | | |
| 47431 | RACHÃO DE PEDRA, GRANULOMETRIA VARIÁVEL | CAW | M3 | 9,9900 | 55,0000 | 549,45 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 22,87M ³ PEDRA BRITA GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 E 9,99M ³ RACHÃO DE PEDRA GRANULOMETRIA VARIÁVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2022 42.889,58 | | | | | | | | | | |
| 9964/2022 | O | 850 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | | 375,54 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 39251 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 2,0000 | 187,7700 | 375,54 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 02,00M ³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADÃO JOSÉ SCHERER E CAMPOS SALLES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 9965/2022 O 850 00104 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 1883-0 CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 495,00 | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 8,0000 | 55,0000 | 440,00 | | | | |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 08,00M ³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 E 01,00M ³ PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CAMPOS SALLES E ADÃO JOSÉ SCHERER. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 9983/2022 O 1770 00511 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 77646-7 FELIPE DE FAVERI 5.899,50 | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 53137 | MEIO FIO: GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDINDO 12cm DE 15cm DE FACE INFERIOR, 30cm DE ALTURA E 100cm DE COMPRIMENTO. AMPLA CONCORRÊNCIA | FF | UN | 20,0000 | 14,8500 | 297,00 | | | | |
| 59002 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) CM COMPRIMENTO 100 CM AMPLA CONCORRÊNCIA | FF | UN | 27,0000 | 207,5000 | 5.602,50 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 20,00 UN DE MEIO FIO: GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDINDO 12CM DE FACE SUPERIOR, 15cm DE FACE INFERIOR, 30cm DE ALTURA E 100cm DE COMPRIMENTO E 27,00 UN TUBOS DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) DIÂMETRO DE 80 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 9986/2022 O 850 00104 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 1610-1 INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP 2.310,00 | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 63141 | TIJOLO 6 FUROS DE 1ª LINHA | PASQUALI | UN | 2.200,0000 | 1,0500 | 2.310,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 2.200,00 UN DE TIJOLOS 6 FUROS DE 1ª LINHA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADÃO JOSÉ SCHERER, RACHEL DE QUEIROZ E JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 9987/2022 O 2986 01494 09.001 10.302.1001.2453 3.3.90.30.24.00 86961-9 VIVAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 33.809,54 | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62181 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, COM | ALADIM METAIS | M | 13,0000 | 79,2000 | 1.029,60 | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

0801040

Empenho

Página:33

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|-------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 62183 | | | | | | | | | |
| 62177 | | | | | | | | | |
| 62185 | | | | | | | | | |
| 62179 | | | | | | | | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA-APAE, CNES Nº 3388506, EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022 ADVINDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 37020007, PROPOSTA Nº 36000.302889/2020-00, FUNDO A FUNDO FEDERAL.

Forma de pagamento: A PRAZO
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| 26/08/2022 | | | | | | | | | 64.512,93 |
| 10316/2022 | O | 5361 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 4.511,57 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.058,6800 | 1.058,68 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 3.452,8900 | 3.452,89 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.

Forma de pagamento: A PRAZO
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 10328/2022 | O | 5404 | 00935 | 11.002 | 08.244.0801.2489 | 3.3.90.30.24.00 | 86961-9 | VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 60.000,00 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|------------------|----|------------|----------|-------------|
| 62179 | TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, DE 0,40MM, TIPO SANDUÍCHE (TELHA METÁLICA + EPS + TELHA METÁLICA) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | ALADIM METAIS M2 | | 301,9932 | 198,6800 | 60.000,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA-APAE, EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022 ADVINDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202181000789, PROPOSTA Nº 4104501/2021-0001, SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO / FUNDO A FUNDO FEDERAL.

Forma de pagamento: 10 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------|
| 10329/2022 | O | 4260 | 00000 | 11.002 | 08.244.0801.2358 | 3.3.90.30.24.00 | 86961-9 | VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 1,36 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|------------------|----|------------|----------|-------------|
| 62179 | TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, DE 0,40MM, TIPO SANDUÍCHE (TELHA METÁLICA + EPS + TELHA METÁLICA) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | ALADIM METAIS M2 | | 0,0068 | 198,6800 | 1,36 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA-APAE, EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022 ADVINDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202181000789, PROPOSTA Nº 4104501/2021-0001, SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO / FUNDO A FUNDO FEDERAL. (CONTRAPARTIDA).

Forma de pagamento: 10 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|-----------|
| 29/08/2022 | | | | | | | | | 13.518,89 |
| 10485/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | 3.902,50 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------------|----|------------|---------|-------------|
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. COTA RESERVADA ME/EPP | EVANGELISTA | UN | 50,0000 | 78,0500 | 3.902,50 |

AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 10489/2022 | O | 630 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 3.913,98 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|

090105



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:34

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|----|--------|------------|----------|
| 62663 | | | | | | | UN | 1,0000 | 1.949,7000 | 1.949,70 |
| PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | | | |
| 62662 | | | | | | | UN | 1,0000 | 1.964,2800 | 1.964,28 |
| PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, JANETE KATZWINKEL, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES. | | | | | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10490/2022 O 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 4.445,87

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 16,5482 | 16,55 |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 4.398,4747 | 4.398,47 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 30,8460 | 30,85 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10491/2022 O 5396 04494 09.001 10.301.1001.2485 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 478,84

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 179,2100 | 179,21 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 299,6300 | 299,63 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PAB. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10494/2022 O 1770 00511 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 777,70

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 112,7600 | 112,76 |
| 62666 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 300,8800 | 300,88 |
| 62672 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 364,0600 | 364,06 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

30/08/2022 4.477,35

10525/2022 O 1230 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 4.477,35

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 3.474,2900 | 3.474,29 |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO | | UN | 1,0000 | 629,4300 | 629,43 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

2019
0 100
B

Equipiano

Página:35

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|----|--------|----------|--------|--|--|--|--|--|
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO | UN | 1,0000 | 373,6300 | 373,63 | | | | | |
|-------|---|----|--------|----------|--------|--|--|--|--|--|

PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI IVETE KAFER.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 01/09/2022 | | | | | | | | | | 529,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|--|--------|
| 10662/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | 529,00 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-----------------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 3192 | VIDRO COMUM INCOLOR 3MM. | | UN | 1,0000 | 529,0000 | 529,00 |

AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 02/09/2022 | | | | | | | | | | 10.278,51 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|-----------|
| 10690/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 10.278,51 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 9.974,2200 | 9.974,22 |
| 62666 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 304,2900 | 304,29 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, RACHEL DE QUEIROZ, TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, JANETE KATZWINKEL, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 05/09/2022 | | | | | | | | | | 1.438,41 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 10752/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.438,41 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.438,4100 | 1.438,41 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 06/09/2022 | | | | | | | | | | 2.967,20 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 10822/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.351,20 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 314,8600 | 314,86 |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.036,3400 | 2.036,34 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|-------|--|--|--------|
| 10829/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 616,00 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|-------|--|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|----------|-------------|
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | EUCATEX | M2 | 3,5000 | 176,0000 | 616,00 |

AQUISIÇÃO DE 3,50M² DE DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA, DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipilano Página:36

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|---|--|-------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|--|----------|
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | | | | | | | | | | | 6.282,50 |
| 10933/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | | | 2.380,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 58999 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLS) 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM EXCLUSIVO ME/EPP | FF | UN | 50,0000 | 47,6000 | 2.380,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLS) DIÂMETRO DE 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 10934/2022 | | | | | | | | | | | 3.902,50 |
| 10934/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | | | 3.902,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLS) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. COTA RESERVADA ME/EPP | EVANGELISTA | UN | 50,0000 | 78,0500 | 3.902,50 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLS) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2022 | | | | | | | | | | | 3.233,93 |
| 11019/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 3.233,93 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME- EPP. | | UN | 1,0000 | 2.972,0300 | 2.972,03 | | | | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 261,9000 | 261,90 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | | | | | | | | | | | 1.208,80 |
| 11073/2022 | O | 4800 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | | 925,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 63775 | PORTA METÁLICA CHAPEADA, MODELO INDUSTRIAL COM AÇO CARBONO, TAMANHO DE 2,12X0,80, QUADRO PORTAL/CANTONEIRAS. | | UN | 1,0000 | 925,0000 | 925,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE PORTA METÁLICA INDUSTRIAL DE AÇO CARBONADO DESTINADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 11082/2022 | | | | | | | | | | | 283,80 |
| 11082/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | 283,80 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 2184 | COLA BRANCA CASCOLA 2,8 KG. | | UN | 2,0000 | 141,9000 | 283,80 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA INSTALADA JUNTO AO PARQUE DE DIVERSÕES DA PRAÇA DOS PIONEIROS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | | | | | | | | | | | 115,00 |
| 11110/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 53861-2 | MARLENE PEREIRA - ME | | | 75,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 1303 | CILINDRO SOPRANO. | | UN | 3,0000 | 25,0000 | 75,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL (SALA DO AUXILIAR DE INFORMÁTICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS). | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 11117/2022 | | | | | | | | | | | 40,00 |
| 11117/2022 | O | 3530 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 53861-2 | MARLENE PEREIRA - ME | | | 40,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 1303 | CILINDRO | | UN | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

7019 0
 B0 0108

Equipiano

Página:37

| Typo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|

SOPRANO.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 16/09/2022 | | | | | | | | | 2.287,42 |
| 11154/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 545,02 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 545,0200 | 545,02 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|-------|--|----------|
| 11167/2022 | O | 4800 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | 1.742,40 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|-------|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|---------|----|------------|----------|-------------|
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | EUCATEX | M2 | 9,9000 | 176,0000 | 1.742,40 |

AQUISIÇÃO DE 9,90M² DE DIVISÓRIAS DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DA SALA DA PSICÓLOGA E DEPARTAMENTO DA MULHER, AMBAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|-----------|
| 19/09/2022 | | | | | | | | | 46.423,15 |
| 11200/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2436-8 | JUNIOR CESAR HOGER - ME | 26.500,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|--------|----|------------|------------|-------------|
| 63265 | CONCERTO DA COBERTURA/TELHADO COM FORNECIMENTO DE MÃO E MATERIAIS. DEVERÃO SER REPARADOS TODOS OS FUIROS E GOTEIRAS EXISTEN-TES. ÁREA DA COBERTURA TOTAL APROXIMADA 1.080M². | JUNIOR | UN | 1,0000 | 7.500,0000 | 7.500,00 |
| 63266 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUZINCO NOS OITÕES PARA ABERTA IMPEDINDO ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA. INCLUSO: ESTRUTURA EM FERRO PARA FIRMAR O ALUZINCO, SOLDAGEM, PARAFUSOS, ENTRE OUTROS. TOTALIZANDO FORNECIMENTO DE 72M² DE ALUZINCO. | JUNIOR | UN | 1,0000 | 9.500,0000 | 9.500,00 |
| 63267 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM ALUZINCO (90M COMPRIMENTO X 0,70CM DE LARGURA) TOTALIZANDO 63M² DE COBERTURA. INCLUSO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. | JUNIOR | UN | 1,0000 | 9.500,0000 | 9.500,00 |

VALOR REFERENTE CONCERTO NA COBERTURA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT, DISTRITO DO PINHEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.

Forma de pagamento: 15 DAIS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| 11201/2022 | O | 5361 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 12.047,70 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 4.651,0900 | 4.651,09 |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 7.396,6100 | 7.396,61 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 11202/2022 | O | 5361 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 7.202,25 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 7.202,2500 | 7.202,25 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:38

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

11207/2022 O 1770 00511 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 1883-0 CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 673,20

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 12,2400 | 55,0000 | 673,20 |

AQUISIÇÃO DE 12,24M² PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

20/09/2022 73.803,20

11401/2022 O 390 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.30.24.00 111-2 MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME 390,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 17390 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 2,0000 | 195,0000 | 390,00 |

NICHOS EM MDF 15MM COM TRÊS DIVISÓRIAS, MEDINDO 100 X 30CM.

AQUISIÇÃO DE 02,00 UN DE NICHOS EM MDF 15MM COM TRÊS DIVISÓRIAS, MEDINDO 100 X 30CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO DO MUNICÍPIO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

11402/2022 O 390 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.30.24.00 111-2 MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME 2.288,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|----------|-------------|
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE | EUCATEX | M2 | 13,0000 | 176,0000 | 2.288,00 |

BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA.

AQUISIÇÃO DE 13,00M² DE DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO, EM ANEXO A GARAGEM DE VEÍCULOS DO PAÇO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

11428/2022 O 1231 00000 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 63175-2 KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI 70.890,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-----------|----|------------|----------|-------------|
| 62543 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC | METAL ART | M2 | 173,5000 | 380,0000 | 65.930,00 |

DIMENSÕES 1,53 m X 2,5 m INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS DE CERCAMENTO - CMEI PEQUENO PRÍNCIPE

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|----|--------|------------|----------|
| 62546 | PORTÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC COM ESTRUTURA DE DESLIZAR NA DIMENSÃO DE 2,20 M X 2,50 M (ALTURA) - CMEI PEQUENO PRÍNCIPE | METAL ART | UN | 2,0000 | 2.480,0000 | 4.960,00 |
|-------|---|-----------|----|--------|------------|----------|

AQUISIÇÃO DE 173,5 M² DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC DIMENSÕES 1,53 m X 2,5 m INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS DE CERCAMENTO E 02,00 UN DE PORTÕES DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC COM ESTRUTURA DE DESLIZAR NA DIMENSÃO DE 2,20 M X 2,50 M (ALTURA) DESTINADOS PARA CERCAMENTO DE ÁREA UTILIZADA PELOS ALUNOS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

11435/2022 O 1230 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 235,20

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO | | UN | 1,0000 | 235,2000 | 235,20 |

PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

21/09/2022 2.113,22

11446/2022 O 5396 04494 09.001 10.301.1001.2485 3.3.90.30.24.00 84641-4 DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 557,87

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|------------|----|------------|---------|-------------|
| 61616 | MEDIÇÃO, FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO | DECORINTER | M2 | 6,1320 | 49,0000 | 300,47 |

SOB MEDIDA, GIRATÓRIA E RETRÁTIL, COM LÂMINAS DE ATÉ 90MM DE LARGURA, ALTURA E LARGURA VARIÁVEIS CONFORME LOCAL INSTALAÇÃO, TECIDO 100% POLIÉSTER, DISPONÍVEL NAS CORES BEGE, CINZA E AZUL, COMANDADAS POR CORRENTES DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (POSIÇÃO DO CORDÃO A COMBINAR), QUE POSSIBILITEM A ROTAÇÃO DE 180° E RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL, CONFORME O CASO), TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE DE BASE METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

002100
B 1100

Equipário

Página:39

| Equipário | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|---|------------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|--|--------|
| TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 61617 | MEDIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO | DECORINTER | M2 | | | | 1,9800 | 130,0000 | 257,40 |
| SOB MEDIDA, EM ALUMÍNIO, MOVIMENTO DE GIRO DAS LÂMINAS POR HASTES ACRÍLICAS (LADO DA HASTE A COMBINAR). DISPONÍVEL NAS CORES BEGE E CINZA. SUBIDA E DESCIDA POR CORDÕES DE NYLON, NA COR DA PERSIANA. LARGURA DA LÂMINA 25MM. COMPOSIÇÃO DAS LÂMINAS: 100% ALUMÍNIO. COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, EM ATENDIMENTO AO PAB. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 11447/2022 | O | 2881 | 00494 | 09.001 | 10.302.1001.2353 | 3.3.90.30.24.00 | 84641-4 | DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 598,29 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
|--|---|------------|-------|------------|------------------|-----------------|---------|--|--------|
| 61616 | MEDIÇÃO, FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO | DECORINTER | M2 | 12,2100 | 49,0000 | 598,29 | | | |
| SOB MEDIDA, GIRATÓRIA E RETRÁTIL, COM LÂMINAS DE ATÉ 90MM DE LARGURA, ALTURA E LARGURA VARIÁVEIS CONFORME LOCAL INSTALAÇÃO, TECIDO 100% POLIÉSTER, DISPONÍVEL NAS CORES BEGE, CINZA E AZUL, COMANDADAS POR CORRENTES DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (POSIÇÃO DO CORDÃO A COMBINAR), QUE POSSIBILITEM A ROTAÇÃO DE 180° E RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL, CONFORME O CASO), TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE DE BASE METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-I. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 11448/2022 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0402.2020 | 3.3.90.30.24.00 | 84641-4 | DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 957,06 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|------------|----|------------|----------|-------------|
| 61617 | MEDIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO | DECORINTER | M2 | 7,3620 | 130,0000 | 957,06 |
| SOB MEDIDA, EM ALUMÍNIO, MOVIMENTO DE GIRO DAS LÂMINAS POR HASTES ACRÍLICAS (LADO DA HASTE A COMBINAR). DISPONÍVEL NAS CORES BEGE E CINZA. SUBIDA E DESCIDA POR CORDÕES DE NYLON, NA COR DA PERSIANA. LARGURA DA LÂMINA 25MM. COMPOSIÇÃO DAS LÂMINAS: 100% ALUMÍNIO. COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO. | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | |

| 23/09/2022 | | | | | | | | | 116,00 |
|--|---------------------------------------|-------|-------|------------|------------------|-----------------|--------|---|--------|
| 11482/2022 | O | 5361 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 116,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 3076 | COLUNA ACO 8MM 7X14CM (10.248KG - 6M) | | UN | 1,0000 | 116,0000 | 116,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE COLUNA MEDINDO 5/16 8.0MM 7 X 14 X 6 MTS DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTES ALEANO FERNANDES. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |

| 26/09/2022 | | | | | | | | | 5.902,43 |
|--|--------------------|-------|-------|------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 11543/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 5.902,43 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 17801 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 5.902,4300 | 5.902,43 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA 21ª FEIRA DO MELADO DE 17 A 21 DE AGOSTO/2022. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|------------------|----------|
| 27/09/2022 | | | | | | | | | 4.000,81 |
| 11594/2022 | O | 1770 | 00511 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | 1.842,50 |

03/111



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenhado

Página:40

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|--|--|---|------------|----------|-------------|
| 59001 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 30 CM E COMPRIMENTO 100 CM. EXCLUSIVO ME/EPP | FF | UN | 50,0000 | 36,8500 | 1.842,50 |
| AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 30 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | |
| 11599/2022 | O 830 00000 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 1883-0 | CAW | MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | | 1.595,00 |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 10,0000 | 55,0000 | 550,00 |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 9,0000 | 55,0000 | 495,00 |
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | CAW | M3 | 10,0000 | 55,0000 | 550,00 |
| AQUISIÇÃO DE 10,00M ³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1, 09,00M ³ PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 E 10,00M ³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RACHEL DE QUEIROZ E ADÃO JOSÉ SCHERER. | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | |
| 11604/2022 | O 830 00000 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 61762-8 | D | PARADZINSKI LTDA | | | 563,31 |
| 39251 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 3,0000 | 187,7700 | 563,31 |
| AQUISIÇÃO DE 03,00M ³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | |
| 28/09/2022 | | | | | | 90,00 |
| 11651/2022 | O 830 00000 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 50624-9 | | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | | 90,00 |
| 24617 | PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM. | | UN | 100,0000 | 0,9000 | 90,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONCERTO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADÃO JOSÉ SCHERER. | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | |
| 29/09/2022 | | | | | | 3.587,78 |
| 11707/2022 | O 4430 00000 11.003 08.243.0802.6054 3.3.90.30.24.00 84641-4 | DECORINTER | INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | | 3.587,78 |
| 61616 | MEDIÇÃO, FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO SOB MEDIDA, GIRATÓRIA E RETRÁTIL, COM LÂMINAS DE ATÉ 90MM DE LARGURA, ALTURA E LARGURA VARIÁVEIS CONFORME LOCAL INSTALAÇÃO, TECIDO 100% POLIÉSTER, DISPONÍVEL NAS CORES BEGE, CINZA E AZUL, COMANDADAS POR CORRENTES DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (POSIÇÃO DO CORDÃO A COMBINAR), QUE POSSIBILITEM A ROTAÇÃO DE 180° E RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL, CONFORME O CASO), TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE DE BASE METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO. | DECORINTER | M2 | 73,2200 | 49,0000 | 3.587,78 |
| AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | |
| 30/09/2022 | | | | | | 6.585,00 |
| 11749/2022 | O 2360 00000 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.30.24.00 82-5 | IRMATOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO | | | | 130,00 |
| 938 | TAMPA DE FOSSA SÉPTICA 95CM DE DIÂMETRO. | | UN | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE TAMPA DE FOSSA SÉPTICA 95CM DE DIÂMETRO DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA GAÚCHA. | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | |
| 11763/2022 | O 5396 04494 09.001 10.301.1001.2485 3.3.90.30.24.00 111-2 | MESUL | MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | | 6.455,00 |
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE | EUCATEX | M2 | 11,5000 | 176,0000 | 2.024,00 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

2112 0
 0 0112
 B

Equipamento

Página:41

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 50626 | | | | | | | 6,9000 | 415,0000 | 2.863,50 |
| BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 50627 | | | | | | | 5,5000 | 285,0000 | 1.567,50 |
| BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | | | | | | | | | |
| VIDRO COMUM INCOLOR 4MM, COM PERFIL, INSTALADO EM DURATEX-EUCATEX | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 11,50M² DE DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA, 6,90M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA E 5,5M² DE VIDRO COMUM INCOLOR 4MM, COM PERFIL, INSTALADO EM DIVISÓRIAS OU PORTAS DURATEX-EUCATEX, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - NIS-I, EM ATENDIMENTO AO PAB. | | | | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------|
| 03/10/2022 | | | | | | | | | 13.269,50 |
| 12126/2022 | O | 5403 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 50890-0 | EDER JUNIOR GONCALVES | 11.999,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|-------------|----|------------|------------|-------------|
| 63370 | COBERTURA METÁLICA COM POLICARBONATO 2,60X1,60MTS. | METALURGICA | UN | 1,0000 | 901,7900 | 901,79 |
| 63364 | GRADE TUBULAR 1" INDUSTRIAL ESTRUTURA METÁLICA COM PORTA DE GIRO COM DOBRADIÇA EMBUTIDA TAMANHO DE 2,76X2,33MTS. | METALURGICA | UN | 1,0000 | 1.852,6500 | 1.852,65 |
| 63367 | GRADE TUBULAR 1" INDUSTRIAL ESTRUTURA METÁLICA COM PORTA DE GIRO COM DOBRADIÇA EMBUTIDA TAMANHO DE 2,81X2,09MTS. | METALURGICA | UN | 1,0000 | 1.729,6100 | 1.729,61 |
| 63369 | GRADE TUBULAR 1" INDUSTRIAL ESTRUTURA METÁLICA COM PORTA DE GIRO COM DOBRADIÇA EMBUTIDA TAMANHO DE 2,90X2,565MTS. | METALURGICA | UN | 1,0000 | 1.467,1700 | 1.467,17 |
| 63365 | GRADE TUBULAR 1" INDUSTRIAL ESTRUTURA METÁLICA TAMANHO DE | METALURGICA | UN | 1,0000 | 2.997,4100 | 2.997,41 |
| 63366 | GRADE TUBULAR 1" INDUSTRIAL ESTRUTURA METÁLICA TAMANHO DE | METALURGICA | UN | 1,0000 | 3.050,3700 | 3.050,37 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC N° 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|
| 12127/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1610-1 | INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP | 1.270,50 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|-----------------------------|----------|----|------------|--------|-------------|
| 63141 | TIJOLO 6 FUIROS DE 1ª LINHA | PASQUALI | UN | 1.210,0000 | 1,0500 | 1.270,50 |
| AQUISIÇÃO DE 1.210,00 UN DE TIJOLOS 6 FUIROS DE 1ª LINHA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|
| 06/10/2022 | | | | | | | | | 990,75 |
| 12277/2022 | O | 1790 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 195,15 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|-----------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 46041 | LIXA MASSA 100 10/100 | | UN | 5,0000 | 1,3000 | 6,50 |
| 26957 | LUVA SOLDÁVEL 60 MM | | UN | 2,0000 | 19,6250 | 39,25 |
| 28674 | TUBO SOLDÁVEL 60MM | | M | 6,0000 | 24,9000 | 149,40 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REPARO EM CANO DE ÁGUA, ORA DANIFICADO POR MÁQUINAS DO MUNICÍPIO QUANDO EM TRABALHOS NA REGIÃO DE LINHA SÃO SEBASTIÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--------|
| 12278/2022 | O | 5361 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 232,29 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|--------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 18057 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 232,2900 | 232,29 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDO GUERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--------------------|--------|
| 12287/2022 | O | 1790 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | 563,31 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--------------------|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|-------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| 39251 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 3,0000 | 187,7700 | 563,31 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | |

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipário

Página:42

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|------------------------|--|
| 10/10/2022 | | | | | | | 37.683,85 |
| 12379/2022 | O | 2370 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 330,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 6,0000 | 55,0000 | 330,00 |
| AQUISIÇÃO DE 06,00M ³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CRISTO REI E ALTO FARADAY. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-------------------------|--|
| 12389/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 6.202,38 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-------------------------|--|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 4.600,4000 | 4.600,40 |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.601,9800 | 1.601,98 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO AS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 12390/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 50890-0 | EDER JUNIOR GONCALVES 25.698,97 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------------|----|------------|------------|-------------|
| 63353 | GRADE TUBULAR 1" RED INDUSTRIAL COM TRAVESSAS TUBO INDUSTRIAL METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM DIMENSÕES DE 150CMX265CM (AXC). | METALURGICA | UN | 9,0000 | 724,2700 | 6.518,43 |
| 63354 | GRADE TUBULAR 1" RED INDUSTRIAL COM TRAVESSAS TUBO INDUSTRIAL METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM DIMENSÕES DE 150CMX270CM (AXC). | METALURGICA | UN | 3,0000 | 703,4000 | 2.110,20 |
| 63355 | GRADE TUBULAR 1" RED INDUSTRIAL COM TRAVESSAS TUBO INDUSTRIAL METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM DIMENSÕES DE 150CMX255CM (AXC). | METALURGICA | UN | 1,0000 | 697,3200 | 697,32 |
| 63356 | GRADE TUBULAR 1" RED INDUSTRIAL COM TRAVESSAS TUBO INDUSTRIAL METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM DIMENSÕES DE 150CMX120CM (AXC). | METALURGICA | UN | 2,0000 | 327,7900 | 655,58 |
| 63357 | GRADE TUBULAR 1" RED INDUSTRIAL COM TRAVESSAS TUBO INDUSTRIAL METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM DIMENSÕES DE 150CMX300CM (AXC). | METALURGICA | UN | 1,0000 | 781,6600 | 781,66 |
| 63358 | GRADE TUBULAR 1" RED INDUSTRIAL COM TRAVESSAS TUBO INDUSTRIAL METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM DIMENSÕES DE 170CMX265CM (AXC). | METALURGICA | UN | 3,0000 | 821,6500 | 2.464,95 |
| 63363 | MOTOR HTTP PPA DESLIZANTE. VOLTAGEM 110. | PPA 1/4 | UN | 3,0000 | 738,1800 | 2.214,54 |
| 63362 | PORTAL HALL DE ENTRADA INDUSTRIAL COM DIMENSÕES DE | METALURGICA | UN | 1,0000 | 701,6600 | 701,66 |
| 63359 | PORTÃO DE CORRER TUBULAR DE 1" INDUSTRIAL. TRAVESSA DE 30X40, COM DIMENSÕES DE 160CMX584CM (AXC). | METALURGICA | UN | 1,0000 | 2.503,2100 | 2.503,21 |
| 63360 | PORTÃO DE CORRER TUBULAR DE 1" INDUSTRIAL. TRAVESSA DE 30X40, COM DIMENSÕES DE 220CMX500CM (AXC). | METALURGICA | UN | 1,0000 | 2.983,1600 | 2.983,16 |
| 63361 | PORTÃO DE CORRER TUBULAR DE 1" INDUSTRIAL. TRAVESSA DE 30X40, COM DIMENSÕES DE 300CMX500M (AXC). | METALURGICA | UN | 1,0000 | 4.068,2600 | 4.068,26 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES, DESTINADOS À MELHORIA E PROTEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES JUNTO À CHÁCARA DE TERRENO SUB-URBANO Nº 67-A, SETOR SE, RUA FERNANDO DE NORONHA, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO (ANTIGA AAB).

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 12391/2022 | O | 1790 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 77646-7 | FELIPE DE FAVERI 1.550,00 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 59000 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLS) 20 CM E COMPRIMENTO 100 CM. EXCLUSIVO ME/EPP | FF | UN | 50,0000 | 31,0000 | 1.550,00 |

AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLS) DIÂMETRO DE 20 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

03/114

Equipário

Página:43

| 12392/2022 | O | 1790 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | 3.902,50 |
|--|--|-------------|-------|------------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. COTA RESERVADA ME/EPP | EVANGELISTA | UN | 50,0000 | 78,0500 | 3.902,50 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | |
| 11/10/2022 | | | | | | | | | 457,84 |
| 12568/2022 | O | 1790 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 457,84 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 457,8400 | 457,84 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 13/10/2022 | | | | | | | | | 10.951,85 |
| 12586/2022 | O | 2370 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 87944-4 | SIMONE CRISTINA GARDA 05777826903 | 1.100,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 41170 | POSTE DE CONCRETO 11M PADRÃO COPEL. | | UN | 2,0000 | 550,0000 | 1.100,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 02,00 UN DE POSTES DE CONCRETO 11M PADRÃO COPEL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINHEIRO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 12608/2022 | O | 4800 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 420,13 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 420,1300 | 420,13 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA MULHER, ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 12609/2022 | O | 2370 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.594,11 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.594,1100 | 1.594,11 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 12610/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 3.210,90 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 3.210,9000 | 3.210,90 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 12611/2022 | O | 2350 | 00000 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.246,71 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.246,7100 | 2.246,71 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:44

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|---|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 12612/2022 | O | 1790 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | | 2.380,00 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 58999 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM EXCLUSIVO ME/EPP | | | | | | | | 50,0000 | 47,6000 | 2.380,00 |
| AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 14/10/2022 233,30 | | | | | | | | | | | |
| 12626/2022 | O | 3761 | 00000 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 200,82 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | 1,0000 | 200,8200 | 200,82 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO VIVEIRO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 12627/2022 32,48 | | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | 1,0000 | 32,4800 | 32,48 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO VIVEIRO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2022 86,78 | | | | | | | | | | | |
| 12689/2022 | O | 2370 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 86,78 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | 1,0000 | 86,7800 | 86,78 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 19/10/2022 243,38 | | | | | | | | | | | |
| 12721/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 15,98 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 11150 | MATERIAIS DIVERSOS VALVULA PADOVA INOX P/ PIA 3.1/2 | | | | | | | | 1,0000 | 15,9800 | 15,98 |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE VÁLVULA PADOVA INOX P/ PIA 3.1/2 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PIA DE COZINHA PERTENCENTE AO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 12725/2022 227,40 | | | | | | | | | | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 1148 | DISCO DE CORTE METAL 7". | | | | | | | | 5,0000 | 9,5000 | 47,50 |
| 4356 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2'. | | | | | | | | 1,0000 | 179,9000 | 179,90 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO A SER REALIZADA NOS SANITÁRIOS DA PRAÇA DOS PIONEIROS E DEMAIS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2022 17.255,89 | | | | | | | | | | | |
| 12874/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 773,39 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO | | | | | | | | 1,0000 | 773,3900 | 773,39 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

0 0116 0
B

Equipiano

Página:45

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|-----------|
| MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 12884/2022 | O | 1231 | 00000 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 63175-2 | KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI | | 16.482,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62543 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC DIMENSÕES 1,53 m X 2,5 m INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS DE CERCAMENTO - CMEI PEQUENO PRÍNCIPE | METAL ART | M2 | 43,3750 | 380,0000 | 16.482,50 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 43,375 M² DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC DIMENSÕES 1,53 m X 2,5 m INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS DE CERCAMENTO DESTINADOS PARA CERCAMENTO DE ÁREA UTILIZADA PELOS ALUNOS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 25/10/2022 | | | | | | | | | | 16.214,77 |
| 12908/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.323,20 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 163,1200 | 163,12 | | | | |
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 1.160,0800 | 1.160,08 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 12909/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 14.780,47 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 14.780,4700 | 14.780,47 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MORTO JUNTO AS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 12910/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 111,10 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 2,0200 | 55,0000 | 111,10 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 2,02M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA/MPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 26/10/2022 | | | | | | | | | | 1.053,22 |
| 12950/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.053,22 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.053,2200 | 1.053,22 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 27/10/2022 | | | | | | | | | | 60,48 |
| 13017/2022 | O | 2370 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 60,48 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 60,4800 | 60,48 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página: 46

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|--|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--------------|--------------------|
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 31/10/2022 | | | | | | | | | 15.726,40 | |
| 13334/2022 | O | 5403 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 55,00 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Valor | Valor total |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE 3/4 E 1 | | | | | | | CAW M3 | 55,0000 | 55,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC N° 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 13335/2022 | O | 5403 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 1610-1 | INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP | 3.150,00 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Valor | Valor total |
| 63141 | TIJOLO 6 FUROS DE 1ª LINHA | | | | | | | PASQUALI UN | 1,0500 | 3.150,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC N° 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 13336/2022 | O | 5403 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | 751,08 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Valor | Valor total |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | | | | GUAIRA M3 | 187,7700 | 751,08 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC N° 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 13338/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 3.639,64 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Valor | Valor total |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | UN | 2.080,2600 | 2.080,26 |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | UN | 1.011,1600 | 1.011,16 |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | UN | 548,2200 | 548,22 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 13341/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 615,85 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Valor | Valor total |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | | | | | | UN | 615,8500 | 615,85 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 13342/2022 | O | 5361 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.016,99 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Valor | Valor total |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | UN | 1.016,9900 | 1.016,99 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 13356/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 61743-1 | LUIZ FERNANDO KRUGEL | 2.595,34 | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

0 3118

Equipilano

Página:47

| Typo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|---------|----|------------|---------|-------------|
| 53136 | PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10cm, COMPRIMENTO 8cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | PROPRIA | M2 | 2,6000 | 55,9000 | 145,34 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|----|---------|---------|----------|
| 58997 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, ESPESSURA 8cm. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | PROPRIA | M2 | 50,0000 | 49,0000 | 2.450,00 |
|-------|--|---------|----|---------|---------|----------|

AQUISIÇÃO DE 2,6,00 M² DE PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 8cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13) E 50,00 M² DE PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 8cm. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PASSEIO ONDE ESTA EDIFICADA A DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-PMPRCCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|
| 13357/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | 3.902,50 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------------|----|------------|---------|-------------|
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. COTA RESERVADA ME/EPP | EVANGELISTA | UN | 50,0000 | 78,0500 | 3.902,50 |

AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| 01/11/2022 | | | | | | | | | 16.768,49 |
| 13472/2022 | O | 2370 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 16.768,49 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|-------------|-------------|
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 16.768,4900 | 16.768,49 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 03/11/2022 | | | | | | | | | 6.132,24 |
| 13523/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 6.132,24 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.997,2300 | 1.997,23 |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 3.101,6300 | 3.101,63 |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.033,3800 | 1.033,38 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| 07/11/2022 | | | | | | | | | 15.298,02 |
| 13649/2022 | O | 4800 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.441,18 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.978,1500 | 1.978,15 |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 463,0300 | 463,03 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:48

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 13650/2022 | O | 5403 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 559,95 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|----------|----|------------|----------|-------------|
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 559,9500 | 559,95 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC N° 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 13651/2022 | O | 5403 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 978,93 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 978,9300 | 978,93 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC N° 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 13652/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.239,81 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|----------|----|------------|------------|-------------|
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 2.239,8100 | 2.239,81 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, COM BASE NO CONVÊNIO N° 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 13653/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 9.078,15 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.787,3200 | 1.787,32 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|----|--------|------------|----------|
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 3.352,5200 | 3.352,52 |
|-------|--|--|----|--------|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|----|--------|------------|----------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.645,1300 | 1.645,13 |
|-------|--|--|----|--------|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|---|--|----|--------|------------|----------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.293,1800 | 2.293,18 |
|-------|---|--|----|--------|------------|----------|

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, COM BASE NO CONVÊNIO N° 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 08/11/2022 | | | | | | | | | 8.556,96 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 13682/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 2203-9 | ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA | 360,00 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|--------|-------------|
| 1873 | MATERIAIS DIVERSOS PALANQUE QUADRADO TRATADO 4X6 TIPO TRAMA 1,35CM. | | UN | 10,0000 | 8,5000 | 85,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|----|--------|---------|--------|
| 47015 | PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO TAMANHO 2,20 MTS 12 A 15 DE DIÂMETRO. | | UN | 5,0000 | 55,0000 | 275,00 |
|-------|--|--|----|--------|---------|--------|

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DE CERCA DANIFICADA POR MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRABALHOS NA LOCALIDADE DE LAJEADO GRANDE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 13702/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 8.196,96 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 7.200,9500 | 7.200,95 |

| | | | | | | |
|-------|---|--|----|--------|----------|--------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO | | UN | 1,0000 | 996,0100 | 996,01 |
|-------|---|--|----|--------|----------|--------|



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

91100
03:120

Equipilano

Página:49

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|---|---|--------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|----------|
| PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 09/11/2022 | | | | | | | | | 8.525,00 |
| 13726/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | 2.214,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 1873 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 2.214,0000 | 2.214,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DE PADRÃO DE ENERGIA DANIFICADO POR MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRABALHOS NA LOCALIDADE DE LAJEADO GRANDE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 13727/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 6.311,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 17390 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 6.311,0000 | 6.311,00 | | | |
| COBERTURA ALUZINCO TELHADO SANDUÍCHE, CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA 18MF, RUFOS CHAPA GALVANIZADAS 18MF, E ENTERÇAMENTO COM VIGA U ENRIJECIDA TAMANHO DE 18 MF. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COBERTURA DA LAVANDERIA DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 10/11/2022 | | | | | | | | | 130,35 |
| 13825/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 130,35 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | CAW | M3 | 2,3700 | 55,0000 | 130,35 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 2,37 M³ DE PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | |
| 11/11/2022 | | | | | | | | | 6.517,00 |
| 13883/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 1.517,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 3262 | CALHA | | M | 1,0000 | 1.517,0000 | 1.517,00 | | | |
| CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°26 POLIURETANO PARAFUSOS E ACES E SUPORTE. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COBERTURA DO ARQUIVO MORTO JUNTO AS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 13904/2022 | O | 3760 | 00555 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 71498-4 | ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA ME | 5.000,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62865 | BOMBA SUBMERSA 4" 230M.C.A TRIFÁSICA | VANBRO | UN | 1,0000 | 5.000,0000 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE BOMBA SUBMERSA 4" 230M.C.A TRIFÁSICA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA DA LINHA SANTA CLARA. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 16/11/2022 | | | | | | | | | 6.713,94 |
| 13937/2022 | O | £403 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | 2.652,06 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | EUCATEX | M2 | 11,0600 | 176,0000 | 1.946,56 | | | |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 1,7000 | 415,0000 | 705,50 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COMO SALA DE RECREAÇÃO INFANTIL NO CRAS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC Nº 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:50

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|--|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---|--------------------|----------|
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| 13977/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 4.061,88 |
| Código | Nome | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | UN | 1,0000 | 4.061,8800 | 4.061,88 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÃO JOSÉ SCHERER. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 17/11/2022 12.793,92 | | | | | | | | | | |
| 13996/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 1.779,10 |
| Código | Nome | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | | | | EUCATEX | M2 | 6,1000 | 176,0000 | 1.073,60 | |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | | | | MESUL MOVEIS | M2 | 1,7000 | 415,0000 | 705,50 | |
| AQUISIÇÃO DE 6,1M² DE DIVISÓRIAS DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA E 1,7M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DA CASA EDIFICADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| 14003/2022 938,85 | | | | | | | | | | |
| 14003/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | | 938,85 |
| Código | Nome | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | GUAIRA | M3 | 5,0000 | 187,7700 | 938,85 | |
| AQUISIÇÃO DE 5,0 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14015/2022 6.825,00 | | | | | | | | | | |
| 14015/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 1610-1 | INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP | | 6.825,00 |
| Código | Nome | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 63141 | TIJOLO 6 FUROS DE 1ª LINHA | | | | PASQUALI | UN | 6.500,0000 | 1,0500 | 6.825,00 | |
| AQUISIÇÃO DE 6.500,00 UN DE TIJOLOS 6 FUROS DE 1ª LINHA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14018/2022 3.250,97 | | | | | | | | | | |
| 14018/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 3.250,97 |
| Código | Nome | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | UN | 1,0000 | 3.250,9700 | 3.250,97 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 18/11/2022 5.219,16 | | | | | | | | | | |
| 14073/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | | 938,85 |
| Código | Nome | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | GUAIRA | M3 | 5,0000 | 187,7700 | 938,85 | |
| AQUISIÇÃO DE 5,0 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14074/2022 938,85 | | | | | | | | | | |
| 14074/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | | 938,85 |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

03122
B

Equilíbrio

Página:51

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 39251 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 5,0000 | 187,7700 | 938,85 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 5,0 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14075/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 61782-8 | D PARADZINSKI LTDA | | 938,85 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 39251 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 5,0000 | 187,7700 | 938,85 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 5,0 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14067/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 875,60 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 15,9200 | 55,0000 | 875,60 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 15,92M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 14091/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.527,01 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 46073 | CAIXA CN PADRÃO | | UN | 1,0000 | 821,7600 | 821,76 | | | | |
| 60864 | POSTE 7.20 PM 100 | | UN | 1,0000 | 705,2500 | 705,25 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DIGITAL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 21/11/2022 | | | | | | 8.583,90 | | | | |
| 14117/2022 | O | 390 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 50624-9 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | 106,40 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 17373 | FECHADURA EXTERNA | | UN | 1,0000 | 79,3400 | 79,34 | | | | |
| 65311 | MIOLO PARA FECHADURA | | UN | 1,0000 | 27,0600 | 27,06 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL (SALA DO PREFEITO E ARQUIVO MORTO - CONTABILIDADE). | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 14131/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 6.022,30 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 537,7300 | 537,73 | | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 5.484,5700 | 5.484,57 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14132/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.455,20 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 2.455,2000 | 2.455,20 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:52

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|--|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 24/11/2022 | | | | | | | | | | 1.973,27 |
| 14241/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 122,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RACHEL DE QUEIROZ, JANETE KATZWINKEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | UN | 1,0000 | 122,5000 | 122,50 | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14242/2022 | | | | | | | | | | 234,26 |
| 14242/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 234,26 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COBERTURA DE PONTO DE ÔNIBUS DA LINHA SÃO JOÃO, UTILIZADO PARA ABRIGAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL. | | UN | 1,0000 | 234,2600 | 234,26 | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14243/2022 | | | | | | | | | | 1.616,51 |
| 14243/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.616,51 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | UN | 1,0000 | 1.616,5100 | 1.616,51 | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 25/11/2022 | | | | | | | | | | 2.285,75 |
| 14290/2022 | O | 1880 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2274 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.285,75 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | UN | 1,0000 | 2.285,7500 | 2.285,75 | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 28/11/2022 | | | | | | | | | | 596,00 |
| 14369/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 70357-5 | MARCIA REGINA HOLLEN FOQUEZATTO 72588810934 | | 596,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3394 | BARRA CANTONEIRA 3/4X4/8 | | UN | 1,0000 | 93,0000 | 93,00 | | | | |
| 23706 | COLA SILICONE | | TUBO | 2,0000 | 45,0000 | 90,00 | | | | |
| 2017 | FITA DUPLA FACE | | UN | 6,0000 | 13,0000 | 78,00 | | | | |
| 24617 | PARAFUSO COM BUCHA. | | UN | 10,0000 | 1,0000 | 10,00 | | | | |
| 24604 | TRINCO DE PORTA 1335 FOSCO. | | UN | 3,0000 | 55,0000 | 165,00 | | | | |
| 24604 | TRINCO DE PORTA PORTA ABRIR. | | UN | 2,0000 | 80,0000 | 160,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DO CMEI IVETE KAIFER. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 29/11/2022 | | | | | | | | | | 1.118,85 |
| 14395/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2279-9 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | | 180,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3306 | TELA MOSQUITEIRO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PARTE SUPERIOR DE BARRAÇÃO EDIFICADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDO GUERRA. | | UN | 60,0000 | 3,0000 | 180,00 | | | | |



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

0511000124
3

Equipilano

Página:53

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|--|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 14419/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | 938,85 | | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | | | GUAIRA | M3 | 5,0000 | 187,7700 | 938,85 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOCAS DE LOBO E PREDIAIS, A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2022 | | | | | | | | | 7.510,80 | | |
| 14753/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | 7.510,80 | | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | | | GUAIRA | M3 | 40,0000 | 187,7700 | 7.510,80 |
| AQUISIÇÃO DE 40,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDO GUERRA. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 02/12/2022 | | | | | | | | | 7.291,52 | | |
| 14948/2022 | O | 1950 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | 3.004,32 | | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | | | GUAIRA | M3 | 16,0000 | 187,7700 | 3.004,32 |
| AQUISIÇÃO DE 16,0 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 017/1/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 14958/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 384,70 | | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | UN | 1,0000 | 384,7000 | 384,70 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA E TANCREDO NEVES. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 14962/2022 | O | 1760 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | 3.902,50 | | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. COTA RESERVADA ME/EPP | | | | | | EVANGELISTA | UN | 50,0000 | 78,0500 | 3.902,50 |
| AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 05/12/2022 | | | | | | | | | 1.170,00 | | |
| 14988/2022 | O | 3530 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 3274-3 | ANTONIO JOSE NENNING | 400,00 | | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 65372 | TÁBUAS | | | | | | | UN | 40,0000 | 10,0000 | 400,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 15020/2022 | O | 1550 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 61743-1 | LUIZ FERNANDO KRUGEL | 770,00 | | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 42896 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10cm, ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | | | | | | PROPRIA | M2 | 20,0000 | 38,5000 | 770,00 |
| AQUISIÇÃO DE 20,00 M² DE PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PASSEIO ONDE ESTA EDIFICADA A DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 017/1/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-PMPRCCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2022
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:54

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|---|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|-------------------|--------------|---------------------|
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 14/12/2022 | | | | | | | | | | | 4.560,00 |
| 15323/2022 | O | 3761 | 00000 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 90438-4 | HIDRO PARANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | | | 4.560,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 17821 | MOTOBOMBA M. 3 CV MONOFÁSICA (127-220) - 05 ESTÁGIOS. | | | | | | SCNHEIDER | UN | 1,0000 | 4.560,0000 | 4.560,00 |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE MOTOBOMBA 3,0CV (127-220) - 05 ESTÁGIOS DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA IRRIGAÇÃO DE PLANTAS JUNTO AO VIVEIRO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 16/12/2022 | | | | | | | | | | | 7.919,72 |
| 15389/2022 | O | 1230 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 71677-4 | MARCIA M DE SOUZA MEIRA DRESCH | | | 120,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 1121 | MADEIRA TIPO RÉGUA 12CM X 3MT. | | | | | | | UN | 4,0000 | 30,0000 | 120,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CMEI CANTINHO DOURADO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 15404/2022 | O | 830 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 7.799,72 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | UN | 1,0000 | 7.799,7200 | 7.799,72 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2022 | | | | | | | | | | | 1.683,71 |
| 15458/2022 | O | 3760 | 00555 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | | 1.683,71 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 17390 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | UN | 1,0000 | 1.683,7100 | 1.683,71 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA LIGAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PINHEIRO PARA A COMUNIDADE DE LINHA BRIZOLA, VISANDO SUPRIR A ESCASSEZ HÍDRICA OCASIONADA PELA ESTIAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 28/12/2022 | | | | | | | | | | | 69,90 |
| 15551/2022 | O | 2040 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | 69,90 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 1187 | FECHADURA 601-602/33 ESPELHO PRETO FOSCO | | | | | | STAM | UN | 1,0000 | 69,9000 | 69,90 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PORTA LOCALIZADA NA PRAÇA DOS PIONEIROS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 1.129.250,34 |

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.24.00 até 3.3.90.30.24.00

Imprimir histórico do empenho



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

PS: 11

0 0126
8

Equilíbrio

Página:1

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|---------------|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| 10/01/2023 | | | | | | | | | 5.500,00 |
| 162/2023 | O | 4120 | 00555 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 71498-4 | ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA ME | 5.500,00 |
| Código | Nome | | | | | | | | |
| 62864 | BOMBA SUBMERSA 4" 230M.C.A MONOFÁSICA | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE BOMBA SUBMERSA 4" 230M.C.A MONOFÁSICA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA DA LINHA SÃO SEBASTIÃO. | | | | | | | | |
| | Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | |
| | Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 18/01/2023 | | | | | | | | | 13.841,04 |
| 247/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48721-0 | CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 221,41 |
| Código | Nome | | | | | | | | |
| 4155 | CABO DE REDE | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE 20,00 METROS DE CABO DE REDE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ALARME JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. | | | | | | | | |
| | Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | |
| 249/2023 | | | | | | | | | 93,88 |
| 249/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 93,88 |
| Código | Nome | | | | | | | | |
| 36 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DA CONTABILIDADE, LOCALIZADA NO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | |
| | Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 250/2023 | | | | | | | | | 1.003,25 |
| 250/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.003,25 |
| Código | Nome | | | | | | | | |
| 62680 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO, LOCALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | |
| | Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 252/2023 | | | | | | | | | 1.842,50 |
| 252/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | 1.842,50 |
| Código | Nome | | | | | | | | |
| 59001 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 30 CM E COMPRIMENTO 100 CM. EXCLUSIVO ME/EPP | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO/FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 30 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | |
| | Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | |
| | Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | |
| 254/2023 | | | | | | | | | 8.300,00 |
| 254/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | 8.300,00 |
| Código | Nome | | | | | | | | |
| 59002 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) CM COMPRIMENTO 100 CM COTA RESERVADA ME/EPP | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE 40,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO/FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 80 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | |
| | Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | |
| | Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | |
| 255/2023 | | | | | | | | | 2.380,00 |
| 255/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | 2.380,00 |
| Código | Nome | | | | | | | | |
| 58999 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM EXCLUSIVO ME/EPP | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO/FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | |
| | Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | |
| | Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | |
| 23/01/2023 | | | | | | | | | 38,50 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:2

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|----------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| 301/2023 | O | 4090 | 00000 | 10.002 | 18.541.1801.2205 | 3.3.90.30.24.00 | 2203-9 | ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA |

38,50

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------------------|-------|----|------------|--------|-------------|
| 32624 | CABO DE AÇO 3/16 | | M | 11,0000 | 3,5000 | 38,50 |

AQUISIÇÃO DE 11,00 METROS DE CABO DE AÇO 6,35MM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO VIVEIRO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 24/01/2023 | | | | | | | | 4.343,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 338/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA |
|----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|

2.275,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 63775 | PORTA METÁLICA | | UN | 1,0000 | 875,0000 | 875,00 |

INDUSTRIAL COM CHAPA FRIZADA/ QUADRO DE TUBO 300X400, QUADRO COM CANTONEIRA 1X1/8, PINTURA AUTOMOTIVA, MEDINDO 22.130MM X 1.250MM, COM INSTALAÇÃO.

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|----|--------|----------|----------|
| 63775 | PORTA METÁLICA | | UN | 2,0000 | 700,0000 | 1.400,00 |
|-------|----------------|--|----|--------|----------|----------|

INDUSTRIAL COM CHAPA FRIZADA/ QUADRO DE TUBO 300X400, QUADRO COM CANTONEIRA 1X1/8, PINTURA AUTOMOTIVA, MEDINDO 2.100 X 800MM, COM INSTALAÇÃO.

AQUISIÇÃO DE ABERTURAS METÁLICAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ARQUIVO MORTO DO PAÇO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|-------|--|
| 347/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME |
|----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|-------|--|

2.068,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|----------|-------------|
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE | EUCATEX | M2 | 11,7500 | 176,0000 | 2.068,00 |

BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA.

AQUISIÇÃO DE 11,75M² DE DIVISÓRIAS DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DAS SALAS DA AUDITORIA FISCAL E CONTABILIDADE, LOTADAS NO PAÇO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 25/01/2023 | | | | | | | | 89,80 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|
| 423/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|

89,80

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|---------|-------------|
| 61667 | CLORO GRANULADO MULTIAÇÃO 10 EM 1 - ASPECTO FÍSICO PÓ | | UN | 2,0000 | 44,9000 | 89,80 |

ODOR DE CLORO, FÓRMULA QUÍMICA: CACL2O2 ANIDRO E INGREDIENTES ATIVOS, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 98, TEOR MÍNIMO DE CLORO 65 %, INDICADO PARA: ELIMINAR MICROORGANISMOS PRESENTES NA ÁGUA DA PISCINA, OXIDAR MATÉRIAS ORGÂNICAS E DOS METAIS NELA DISSOLVIDOS. INIBIR ODORES DESAGRADÁVEIS E PREVENIR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS, INCLUSIVE FUNGOS CAUSADORES DE FRIEIRA E CANDÍDIASE. DOSAGEM: 4 G/M². VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: 01 KG

AQUISIÇÃO DE 02,00UN DE CLORO GRANULADO 1KG DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO CHAFARIZ DA PRAÇA DOS PIONEIROS.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 26/01/2023 | | | | | | | | 2.816,55 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--------------------|
| 454/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|--------------------|

2.816,55

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| 39251 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 15,0000 | 187,7700 | 2.816,55 |

| Certidão | Número | Validade |
|----------|--------|----------|
|----------|--------|----------|

| | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| Certidão Negativa Federal | DF44.31F8.5D45.1CE6 | 18/06/2023 |
|---------------------------|---------------------|------------|

| | | |
|---|---------------|------------|
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | 45980148/2022 | 18/06/2023 |
|---|---------------|------------|

AQUISIÇÃO DE 15,00M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 27/01/2023 | | | | | | | | 4.717,48 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 491/2023 | O | 2000 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA |
|----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|

3.301,72

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: | CSN | M | 21,3700 | 48,0900 | 1.027,68 |

AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS.

| | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---------|----------|----------|
| 65329 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA | CSN | M | 10,1700 | 107,9900 | 1.098,26 |
|-------|--|-----|---|---------|----------|----------|



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

08/128
 Página:3

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|--|--------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|--|---------|-----------|
| AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | | | | | |
| 65330 | | | | | | CSN | M2 | 21,3700 | 55,0200 | 1.175,78 |
| AÇO GALVANIZADO Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 492/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | 1.415,76 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: | CSN | M | 4,4000 | 48,0900 | 211,60 | | | | |
| AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | | | | | |
| 28 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA | CSN | M | 16,6000 | 72,5400 | 1.204,16 | | | | |
| AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | | | | | | | | | | 747,00 |
| 566/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 747,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 1,8000 | 415,0000 | 747,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 1,8M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADA PARA MELHORIA JUNTO A SALA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| 01/02/2023 | | | | | | | | | | 10.443,65 |
| 914/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 71498-4 | ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA ME | | 5.180,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 58198 | REVESTIMENTO GEO MECÂNICO PVC 6" | EMAR | M | 30,0000 | 160,0000 | 4.800,00 | | | | |
| 58199 | TAMPA DO POÇO EM CHAPA DE AÇO DE 6" | LIDER | PC | 4,0000 | 95,0000 | 380,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AOS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA UNIÃO, LINHA BRIZOLA E ALTO FARADAY. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 935/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 1.703,55 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | EUCATEX | M2 | 5,6000 | 176,0000 | 985,60 | | | | |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 1,7300 | 415,0000 | 717,95 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 5,6M² DE DIVISÓRIAS DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA E 1,73M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - SALA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| 944/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | 388,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA | PRIMA | UN | 350,0000 | 1,1100 | 388,50 | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Empenho

Página:4

| Equipe | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| ALUZINCO. | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO PERTENCENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 945/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | | | 3.171,60 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 65333 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | | | | | | PRECISA | H | 90,0000 | 35,2400 | 3.171,60 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO PERTENCENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | | 1.114,66 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 1148 | DISCO DIAMANTADO PROFISSIONAL 180 X 22,2MM. | | | | | | | UN | 1,0000 | 175,8100 | 175,81 | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00UN DE DISCO DIAMANTADO PROFISSIONAL 180 X 22,2MM DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1071/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | | | | 938,85 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | | | GUAIRA | M3 | 5,0000 | 187,7700 | 938,85 | |
| Certidão | | | | | | | | Número | | | Validade | |
| | Certidão Negativa Federal | | | | | | | DF44.31F8.5D45.1CE6 | | | 18/06/2023 | |
| | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | | | | | | | 45980148/2022 | | | 18/06/2023 | |
| AQUISIÇÃO DE 05,00M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | 1.474,24 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | UN | 1,0000 | 535,3900 | 535,39 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 1226/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 61762-8 | D PARADZINSKI LTDA | | | | 938,85 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | | | | | GUAIRA | M3 | 5,0000 | 187,7700 | 938,85 | |
| Certidão | | | | | | | | Número | | | Validade | |
| | Certidão Negativa Federal | | | | | | | DF44.31F8.5D45.1CE6 | | | 18/06/2023 | |
| | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | | | | | | | 45980148/2022 | | | 18/06/2023 | |
| AQUISIÇÃO DE 05,00M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 09/02/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | 5.371,53 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME- | | | | | | | UN | 1,0000 | 4.871,9700 | 4.871,97 | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

05130
 0 130
 Página:5

| Tipo | | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|---|---|--------------|-------|------------|-------------------|---------------------|---------|---|----------|--|
| EPP. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 1328/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 152,58 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62689 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAMENTAS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 152,5800 | 152,58 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 1329/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 346,98 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 6270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 346,9800 | 346,98 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 10/02/2023 | | | | | | | | | 9.124,14 | |
| 1370/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.243,02 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.236,2900 | 1.236,29 | | | | |
| 62662 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 6,7300 | 6,73 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA BRIZOLA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 1371/2023 | O | 2000 | 00000 | 08.002 | 15.182.1501.2156 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 7.758,89 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 4.432,4100 | 4.432,41 | | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 3.326,4800 | 3.326,48 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, COM BASE NO CONVÊNIO Nº 0171/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA PMPR-CCB E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO COMUNITÁRIO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 1372/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 122,23 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 122,2300 | 122,23 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14/02/2023 | | | | | | | | | 8.294,58 | |
| 1437/2023 | O | 5580 | 00000 | 13.001 | 04.121.0402.2022 | 3.3.90.30.24.00 | 2741-3 | MOUSER FRANCISCO DE MOURA REPARAÇÃO DE SOFÁS | 4.341,09 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 63808 | CHAPA DE POLICARBONATO PARA SER FIXADA NA ESTRUTURA JÁ | PARANÁ LONAS | UN | 1,0000 | 4.341,0900 | 4.341,09 | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|--|--|------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| <p>FRENTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TENDO COMO DIMENSÕES 240CM DE LARGURA POR 890CM DE COMPRIMENTO, NA COR FUMÉ. PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE 1,0 UN DE CHAPA DE POLICARBONATO PARA SER FIXADA NA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE NA FRENTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TENDO COMO DIMENSÕES 240CM DE LARGURA POR 890CM DE COMPRIMENTO, NA COR FUMÉ. DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.</p> <p>Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL</p> | | | | | | | | | |
| 1438/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 2741-3 | MOUSER FRANCISCO DE MOURA REPARAÇÃO DE SOFÁS | 3.953,49 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 63807 | TOLDO DE PROTEÇÃO COM ESTRUTURA DE FERRO DE 30X50CH 20X40CH 2,00MM, COM COBERTURA EM POLICARBONATO 6MM COM DIMENSÕES DE 12,54 MTS DE COMPRIMENTO POR 1,40 MTS DE LARGURA. A ESTRUTURA QUE MANTERÁ ESSA COBERTURA TERÁ AS SEGUINTE DIMENSÕES, 12,25MTS COM 6 DIVISÕES EM TUBO 30X50. PARA O CORREDOR LATERAL DO PAÇO MUNICIPAL. | LONA NIGHT | UN | 1,0000 | 3.953,4900 | 3.953,49 | | | |
| <p>AQUISIÇÃO DE 1,0 UN DE TOLDO DE PROTEÇÃO COM ESTRUTURA DE FERRO DE 30X50CH 2,00MM E TUBO 20X40CH 2,00MM, COM COBERTURA EM POLICARBONATO 6MM COM DIMENSÕES DE 12,54 MTS DE COMPRIMENTO POR 1,40 MTS DE LARGURA. A ESTRUTURA QUE MANTERÁ ESSA COBERTURA TERÁ AS SEGUINTE DIMENSÕES, 12,25MTS COM 6 DIVISÕES EM TUBO 30X50, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CORREDOR LATERAL DO PAÇO MUNICIPAL.</p> <p>Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL</p> | | | | | | | | | |
| 16/02/2023 | | | | | | | | | 87.275,48 |
| 1501/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 86.462,39 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 15,0000 | 48,0900 | 721,35 | | | |
| 65326 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TRP 0,43MM PARA TELHA COM REVESTIMENTO DE ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, CORTE 60CM. | CSN | M | 33,0000 | 74,1100 | 2.445,63 | | | |
| 65331 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AUTOBROCANTE 4" PARA TELHA DE ALUZINCO TIPO SANDUÍCHE. | PRIMA | UN | 2.480,0000 | 2,3100 | 5.728,80 | | | |
| 65320 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM (TELHA METÁLICA + EPS) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 500,0000 | 111,4000 | 55.700,00 | | | |
| 65322 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, TIPO SANDUÍCHE (TELHA METÁLICA + EPS + TELHA METÁLICA) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 120,6500 | 181,2400 | 21.866,61 | | | |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA LOCALIDADE DE SANTA CLARA, QUANDO NA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO COMUNITÁRIO.</p> <p>Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL</p> | | | | | | | | | |
| 1513/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 813,09 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 813,0900 | 813,09 | | | |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO FAIVRO BUSATO.</p> <p>Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL</p> | | | | | | | | | |
| 22/02/2023 | | | | | | | | | 3.633,10 |
| 1584/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48726-1 | GILMAR HUNHOFF MOREIRA - ME | 230,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 42984 | CILINDRO PARA FECHADURA | | UN | 2,0000 | 115,0000 | 230,00 | | | |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ABERTURAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CENTRAL E DO BAIRRO SANTA CRUZ.</p> <p>Forma de pagamento: 15 DIAS</p> | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

03-138

Empenho

Página:7

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|-----------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------|--|----------|
| 1594/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | 3.403,10 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|--------------|----|------------|----------|-------------|
| 56906 | MOLDURA EM MADEIRA COM LARGURA DE 7 CM E ESPESSURA DE INSTALAÇÃO. | FÓRMICA | M | 43,0000 | 30,5000 | 1.311,50 |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 5,0400 | 415,0000 | 2.091,60 |

AQUISIÇÃO DE 43,00M² DE MOLDURA EM MADEIRA COM LARGURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 1CM. COM INSTALAÇÃO E 5,04M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE DOIS TABUADOS A SEREM INSTALADOS NAS DUAS RECEPÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 23/02/2023 | | | | | | | | | 2.992,50 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|
| 1612/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 2.625,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 12471 | AREIA MÉDIA | | M3 | 15,0000 | 175,0000 | 2.625,00 |

AQUISIÇÃO DE 15,00M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--------|
| 1614/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1610-1 | INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP | 367,50 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------------|----------|----|------------|--------|-------------|
| 63141 | TIJOLO 6 FUROS DE 1ª LINHA | PASQUALI | UN | 350,0000 | 1,0500 | 367,50 |

AQUISIÇÃO DE 350,00 UN DE TIJOLOS 6 FUROS DE 1ª LINHA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO - PRÓXIMO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 24/02/2023 | | | | | | | | | 3.902,50 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|
| 1662/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | 3.902,50 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------------|----|------------|---------|-------------|
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. AMPLA CONCORRÊNCIA | EVANGELISTA | UN | 43,0000 | 78,0500 | 3.356,15 |
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. COTA RESERVADA ME/EPP | EVANGELISTA | UN | 7,0000 | 78,0500 | 546,35 |

AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 27/02/2023 | | | | | | | | | 2.252,63 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|-------|
| 2034/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 48,90 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|-------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 21259 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL 400 CSB 3/4 DN20 LATÃO ICO. | | UN | 1,0000 | 48,9000 | 48,90 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ADÃO JOSÉ SCHERER.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|-------|
| 2035/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 48,60 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|-------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 2017 | FITA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSP. 19MMX2M 3M. | | UN | 1,0000 | 21,9000 | 21,90 |
| 37646 | PLUG MACHO 20A PRENSA CABO 2P 20A/250V BRANCO 14241. | | UN | 3,0000 | 8,9000 | 26,70 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|-------|
| 2036/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 51,96 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|-------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-----------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 7092 | DISCO DE CORTE DUPLO. | RODEL | UN | 1,0000 | 51,9600 | 51,96 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:8

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|--|--|-------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|-----------|
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE DISCO DE CORTE DUPLO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 2044/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 1.250,15 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 22,7300 | 55,0000 | 1.250,15 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 22,73M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 2053/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 510,99 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 510,9900 | 510,99 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES E GINÁSIO DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 2054/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 342,03 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 342,0300 | 342,03 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE CAPANEMA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 28/02/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 2203-9 | ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA | | 14.511,00 |
| 2071/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 2203-9 | ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA | | 99,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3322 | CABO DE ACO 6,35. | | M | 9,0000 | 11,0000 | 99,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NA ESTUFA JUNTO AO VIVEIRO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 2101/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 3706-1 | FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA | | 7.805,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. AMPLA CONCORRÊNCIA | EVANGELISTA | UN | 100,0000 | 78,0500 | 7.805,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 100,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO/FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 2102/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | | 4.760,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 58999 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM EXCLUSIVO ME/EPP | FF | UN | 100,0000 | 47,6000 | 4.760,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 100,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO/FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 2103/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | | 297,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 53137 | MEIO FIO: GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDINDO 12cm DE 15cm DE FACE INFERIOR, 30cm DE ALTURA E 100cm DE COMPRIMENTO. COTA RESERVADA ME/EPP | FF | UN | 20,0000 | 14,8500 | 297,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 20,00 UN DE MEIO FIO: GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDINDO 12CM DE FACE SUPERIOR, 15cm DE FACE INFERIOR, 30cm DE ALTURA E 100cm DE COMPRIMENTO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

0 0134
B

Página:9

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

2104/2023 O 1810 00000 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 77646-7 FELIPE DE FAVERI 1.550,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 59000 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 20 CM E COMPRIMENTO 100 CM. EXCLUSIVO ME/EPP | FF | UN | 50,0000 | 31,0000 | 1.550,00 |

AQUISIÇÃO DE 50,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO/FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 20 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

02/03/2023 25.130,00

2251/2023 O 1810 00000 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 77646-7 FELIPE DE FAVERI 9.520,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|---------|-------------|
| 58999 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM EXCLUSIVO ME/EPP | FF | UN | 200,0000 | 47,6000 | 9.520,00 |

AQUISIÇÃO DE 200,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO/FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 40 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

2252/2023 O 1810 00000 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 3706-1 FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA 15.610,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------------|----|------------|---------|-------------|
| 58998 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO /FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM. AMPLA CONCORRÊNCIA | EVANGELISTA | UN | 200,0000 | 78,0500 | 15.610,00 |

AQUISIÇÃO DE 200,00 UN TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO/FÊMEA PS (PLUVIAL SIMPLES) DIÂMETRO DE 60 CM E COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

03/03/2023 7.751,74

2301/2023 O 960 00000 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 3.177,72

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 3.177,7200 | 3.177,72 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE CAPANEMA.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2326/2023 O 5880 00000 15.001 27.812.2701.2497 3.3.90.30.24.00 2150-4 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 4.574,02

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|------------|-------------|
| 3079 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 4.574,0200 | 4.574,02 |

- ESMALTELIT BASE ÁGUA, BRANCO 18L.
- CAIBRO PINHEIRO 5X12, 3M.
- RODO ESPUMA.
- ACRÍLICO S/B, BRANCO 18L, STANDER.
- CORANTE RO 964 ML.
- CORANTE YO-ML.
- CORAMTE BK 946ML.
- CORDA DE SEIDA 10MM.
- DISCO DIAM. CONTINUO 110X20MM, CORTAG.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES E GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

06/03/2023 1.845,69

2328/2023 O 5580 00000 13.001 04.121.0402.2022 3.3.90.30.24.00 53861-2 MARLENE PEREIRA - ME 40,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 1303 | CILINDRO | | UN | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Forma de pagamento: 15 DIAS

2352/2023 O 5880 00000 15.001 27.812.2701.2497 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 282,91

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:10

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|---|----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---|----------|
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | | | | DIVERSOS UN | 1,0000 | 282,9100 | 282,91 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES E GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 2353/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.522,78 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 1.522,7800 | 1.522,78 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES E GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 07/03/2023 | | | | | | | | 1.803,55 |
| 2374/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 837,05 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 837,0500 | 837,05 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 2379/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 966,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 241,7700 | 241,77 | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 724,7300 | 724,73 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES E GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 08/03/2023 | | | | | | | | 2.358,42 |
| 2398/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1610-1 INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP | 157,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 63141 | TIJOLO 6 FUROS DE 1ª LINHA | PASQUALI | UN | 150,0000 | 1,0500 | 157,50 | | |
| AQUISIÇÃO DE 150,00 UN DE TIJOLOS 6 FUROS DE 1ª LINHA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO - PRÓXIMO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 2403/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 680,71 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 680,7100 | 680,71 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 2404/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.361,52 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 1.361,5200 | 1.361,52 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 2406/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 158,69 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

0 0136
8

Equipário

Página:11

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 158,6900 | 158,69 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | |
|------------|---|-----|---|--|--|--------|
| 13/03/2023 | | | | | | 440,00 |
| 2540/2023 | O 1370 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 1883-0 | CAW | MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | | 440,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 3,0000 | 55,0000 | 165,00 |
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | CAW | M3 | 5,0000 | 55,0000 | 275,00 |

AQUISIÇÃO DE 03,00M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 E 05,00M³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-------------------------------|--|--|-----------|
| 4/2023 | | | | | | 10.361,90 |
| 2540/2023 | O 1810 00000 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 111-2 | MESUL MOVEIS | ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | | 5.081,90 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|--------------|----|------------|----------|-------------|
| 50625 | DIVISÓRIA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. | EUCATEX | M2 | 16,0000 | 176,0000 | 2.816,00 |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 5,4600 | 415,0000 | 2.265,90 |

AQUISIÇÃO DE 16,00M² DE DIVISÓRIAS DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA E 5,46M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--|--|--|----------|
| 2578/2023 | O 1370 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 61743-1 | LUIZ FERNANDO KRUGEL | | | | 5.280,00 |
|-----------|--|----------------------|--|--|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|---------|-------------|
| 42899 | PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10cm, COMPRIMENTO 6cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | PROPRIA | M2 | 15,0000 | 44,0000 | 660,00 |
| 42896 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10cm, ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | PROPRIA | M2 | 120,0000 | 38,5000 | 4.620,00 |

AQUISIÇÃO DE 120,00 M² DE PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13) E 15,00 M² DE PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À CALÇADA EXTERNA DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE.

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | |
|------------|--|---|--|--|--|----------|
| 15/03/2023 | | | | | | 5.044,45 |
| 2622/2023 | O 1810 00000 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | 5.044,45 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62674 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - COBERTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 5.044,4500 | 5.044,45 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|--|--|--|--------|
| 16/03/2023 | | | | | | 370,90 |
| 2636/2023 | O 2540 00303 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.30.24.00 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | | 18,90 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 8261 | BOIA 1/2 POL. E 3/4. | ASTRA | UN | 1,0000 | 18,9000 | 18,90 |



080137

Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:12

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|---|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE BÓIA ALUMÍNIO ASTRA 1/2 E 3/4 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 2660/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 61743-1 | LUIZ FERNANDO KRUGEL | | 352,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 42899 | PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10cm, COMPRIMENTO 6cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | | | | | | PRÓPRIA | M2 | 8,0000 | 44,0000 | 352,00 |
| AQUISIÇÃO DE 08,00 M² DE PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À CALÇADA EXTERNA DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: a prazo | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2023 618,12 | | | | | | | | | | | |
| 2728/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 323,12 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 1151 | LUVA SOLDÁVEL 60MM. | | | | | | | UN | 1,0000 | 24,3200 | 24,32 |
| 1388 | TUBO SOLDÁVEL 60MM. | | | | | | | UN | 12,0000 | 24,9000 | 298,80 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDE DE ÁGUA DANIFICADA POR EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRABALHOS NA REGIÃO DO DISTRITO DE ALTO FARADAY. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 2729/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 295,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 30137 | CLORO 10 KG | | | | | | | BALDE | 1,0000 | 295,0000 | 295,00 |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE CLORO ORGÂNICO 10KG DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO CHAFARIZ EDIFICADO NA PRAÇA DOS PIONEIROS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2023 460,90 | | | | | | | | | | | |
| 2765/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 460,90 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | | | | | | CAW | M3 | 8,3800 | 55,0000 | 460,90 |
| AQUISIÇÃO DE 8,38M³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 24/03/2023 8.519,40 | | | | | | | | | | | |
| 2857/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1610-1 | INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP | | 6.300,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 63141 | TIJOLO 6 FUROS DE 1ª LINHA | | | | | | PASQUALI | UN | 6.000,0000 | 1,0500 | 6.300,00 |
| AQUISIÇÃO DE 6.000,00 UN DE TIJOLOS 6 FUROS DE 1ª LINHA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 2869/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 1.394,40 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | | | | | | MESUL MOVEIS | M2 | 3,3600 | 415,0000 | 1.394,40 |
| AQUISIÇÃO DE 3,36M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO INSS - PREV CIDADE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | |
| 2872/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 825,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | | | | | | CAW | M3 | 15,0000 | 55,0000 | 825,00 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TODU
06/134

AQUISIÇÃO DE 15,00M² PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¼ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CMEI PINGO DE GENTE.

Forma de pagamento: A PRAZO
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------------------------|-----------|
| 27/03/2023 | | | | | | | | | 10.597,86 |
| 28/06/2023 | O | 4090 | 00000 | 10.002 | 18.541.1801.2205 | 3.3.90.30.24.00 | 2279-9 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 151,90 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------------------------|-------|----|------------|--------|-------------|
| 46051 | CAPA SOLDÁVEL 25MM | | UN | 1,0000 | 1,3000 | 1,30 |
| 58445 | T SOLDAVEL MARROM DN 32 25MM. | | PC | 1,0000 | 1,5000 | 1,50 |
| 1388 | TUBO SOLDÁVEL 251MM. | | M | 42,0000 | 3,5500 | 149,10 |

| Certidão | Número | Validade |
|---|---------------------|------------|
| Certidão Negativa Federal | 8466.55C7.1C79.EFD0 | 12/08/2023 |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | 6731017/2023 | 12/08/2023 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE TRÊS ANGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 29/02/2023 | O | 6261 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 3.953,43 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|---------|-------------|
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | PRIMA | UN | 180,0000 | 1,1100 | 199,80 |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 9,0000 | 48,0900 | 432,81 |
| 65328 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 9,0000 | 72,5400 | 652,86 |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 36,0000 | 74,1100 | 2.667,96 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC Nº 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 04/2023 | O | 6261 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 4.537,58 |
|---------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|---------|-------------|
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | PRIMA | UN | 210,0000 | 1,1100 | 233,10 |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 11,5000 | 48,0900 | 553,04 |
| 65328 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 8,5000 | 72,5400 | 616,59 |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 42,3000 | 74,1100 | 3.134,85 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC Nº 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 29/05/2023 | O | 6261 | 00934 | 11.002 | 08.244.0801.2488 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 1.954,95 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|--------|-------------|
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA | PRIMA | UN | 70,0000 | 1,1100 | 77,70 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 14

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| ALUZINCO. | | | | | | | | |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: | | | | | CSN | M | 14,3000 48,0900 687,69 |
| AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | | | |
| 65328 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA | | | | | CSN | M | 2,3000 72,5400 166,84 |
| AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | | | |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA | | | | | ARCELOR | M2 | 13,8000 74,1100 1.022,72 |
| (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MC Nº 751/2022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 29/03/2023 2.217,00 | | | | | | | | |
| 3015/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 567,00 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade Valor Valor total |
| 28516 | AREIA MÉDIA | | | | | | M3 | 3,0000 189,0000 567,00 |
| AQUISIÇÃO DE 03,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES E TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | |
| 3019/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 1.650,00 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade Valor Valor total |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | | | | | CAW | M3 | 30,0000 55,0000 1.650,00 |
| AQUISIÇÃO DE 30,00M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS CMEIS PINGO DE GENTE, CANTINHO DOURADO E PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | |
| 30/03/2023 13.159,35 | | | | | | | | |
| 3037/2023 | O | 4370 | 00000 | 11.002 | 08.241.0801.2467 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP 462,90 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade Valor Valor total |
| 17390 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | UN | 1,0000 462,9000 462,90 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | |
| 3038/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 927,45 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade Valor Valor total |
| 3079 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | UN | 1,0000 927,4500 927,45 |
| - ASSENTOO HERC. SANITÁRIO SIMP. BRANCO; | | | | | | | | |
| - ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 X 4,8MM; | | | | | | | | |
| - ABRAÇADEIRA DE NYLON 250 X 3,6MM; | | | | | | | | |
| - ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 4,8MM; | | | | | | | | |
| - ESPUMA EXPANSIVA ORION 500ML; | | | | | | | | |
| - FIM DE OBRA 1LT; | | | | | | | | |
| - FITA DEMARCAÇÃO ADESIVADA 48MM X 14M ADELBRAS (VÁRIAS CORES); | | | | | | | | |
| - AGUIA PARAFUSO DE FIX BUCHA 10; | | | | | | | | |
| - SILICONE UNIPEGA BRANCO (BASE D'AGUA) 280ML; | | | | | | | | |
| - SPRAY PAINTCOLOR BRANCO 350ML. | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | |
| 3054/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA 11.289,00 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade Valor Valor total |
| 65872 | PORTAS DE ESTRUTURA METALICA INDUSTRIAL. TAMANHO DE LIVRE OCUPADO. QUADRA ANTONEIRA/CHAPA FRIZADA. PRONTA INSTALADA. | | | | | PARADZINSKI | UN | 4,0000 565,0000 2.260,00 |
| 65871 | PORTAS DE ESTRUTURA METALICA INDUSTRIAL. TAMANHO DE 2,00 X FECHADURA STAN DE GIRO. QUADRA CANTONEIRA /CHAPA FRIZADA. | | | | | PARADZINSKI | UN | 2,0000 915,0000 1.830,00 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

088.140

Equilíbrio

Página: 15

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|--|--|-------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| PRONTA E INSTALADA. | | | | | | | | | |
| 65875 | VEDAÇÃO DE TELHADO. SERVIÇO E FORNECIMENTO DE COBERTURA | PARADZINSKI | UN | 1,0000 | 7.199,0000 | 7.199,00 | | | |
| VEDA CALHA P.U.; COLOCAÇÃO DE LINHA DE VIDA; ERGUIMENTO EM CAMINHÃO MUNCK; FORNECIMENTO DO MATERIAL; SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ARRUELA EM PARAFUSOS; PRONTO INSTALADO. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ARNALDO BUSATO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 3056/2023 | O | 4280 | 00000 | 11.002 | 08.241.0801.2458 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 480,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 3273 | GRADE DE FERRO | | UN | 2,0000 | 240,0000 | 480,00 | | | |
| PLUVIAL, MEDINDO 1,60M X 0,10CM, QUADRO DE CANTONEIRA E INTERLIGAÇÃO COM BARRA CHATA INDUSTRIAL 3/4 X 1/8. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DIA IDOSO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 03/04/2023 | | | | | | | | | 39.757,94 |
| 03/2023 | O | 6203 | 01494 | 09.001 | 10.302.1001.2453 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 39.757,94 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: | CSN | M | 12,1500 | 48,0900 | 584,29 | | | |
| AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | | | | |
| 65328 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA | CSN | M | 34,0500 | 72,5400 | 2.469,99 | | | |
| AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | | | | |
| 65326 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: | CSN | M | 26,0000 | 74,1100 | 1.926,86 | | | |
| TRP 0,43MM PARA TELHA COM REVESTIMENTO DE ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, CORTE 60CM. | | | | | | | | | |
| 65331 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: | PRIMA | UN | 540,0000 | 2,3100 | 1.247,40 | | | |
| AUTOBROCANTE 4" PARA TELHA DE ALUZINCO TIPO SANDUÍCHE. | | | | | | | | | |
| 65322 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA | ARCELOR | M2 | 185,0000 | 181,2400 | 33.529,40 | | | |
| ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, TIPO SANDUÍCHE (TELHA METÁLICA + EPS + TELHA METÁLICA) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA-APAE, CNES Nº 3388506, EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022 ADVINDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 37020007, PROPOSTA Nº 36000.302889/2020-00, FUNDO A FUNDO FEDERAL. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 04/04/2023 | | | | | | | | | 7.794,28 |
| 3633/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 2.849,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 17390 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 2,0000 | 1.424,5000 | 2.849,00 | | | |
| POLICARBONATO 10MM. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA RUA COBERTA, LOCALIZADA NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA - ANEXO À PRAÇA DOS PIONEIROS. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 3644/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 4.945,28 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 4.945,2800 | 4.945,28 | | | |
| MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 05/04/2023 | | | | | | | | | 80,00 |
| 3697/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48726-1 | GILMAR HUNHOFF MOREIRA - ME | 80,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 3305 | CILINDRO | | UN | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 | | | |

Emitido por: MAICON DOUGLAS DE CASTRO, na versão: 5533 o

05/01/2024 12:01:33



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:16

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|--|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| PARA FECHADURA. | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ABERTURA PERTENCENTE AO CENTRO MATERNO INFANTIL - BAIRRO SANTA CRUZ. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 06/04/2023 | | | | | | | | | | 690,43 | |
| 3744/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 690,43 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | | | | | | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 690,4300 | 690,43 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 10/04/2023 | | | | | | | | | | | 7.131,00 |
| 3782/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 48929-8 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 7.131,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 11150 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | UN | 1,0000 | 7.131,0000 | 7.131,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA ANTENA DE TV E REPETIDORA DE SINAL LOCALIZADA NA AVENIDA PARANÁ - BAIRRO SANTO EXPEDIDO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 11/04/2023 | | | | | | | | | | | 2.625,00 |
| 3861/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | 2.625,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 12471 | AREIA MÉDIA | | | | | | | M3 | 15,0000 | 175,0000 | 2.625,00 |
| AQUISIÇÃO DE 15,00M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PISO, VISANDO A INSTALAÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL JUNTO AS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 12/04/2023 | | | | | | | | | | | 10.683,82 |
| 3889/2023 | O | 6242 | 00000 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 87617-8 | AGROPECUARIA PAVANELO LTDA | | | 70,08 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 3988 | LONA | | | | | | | M | 24,0000 | 2,9200 | 70,08 |
| SILO PRETO E BRANCO 200 MICRAS 6X100M² | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 24,00 METROS DE LONA SILO PRETO E BRANCO 200 MICRAS 6X100M² DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO DE FONTE NA LINHA SÃO PEDRO - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 3891/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 486,33 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | UN | 1,0000 | 486,3300 | 486,33 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 3892/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 1.091,96 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | UN | 1,0000 | 1.091,9600 | 1.091,96 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 3893/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 1.405,55 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | UN | 1,0000 | 1.405,5500 | 1.405,55 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

131,0
 142

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|--|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------|---|--------|
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 3894/2023 | O | 6242 | 00000 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 495,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|---|-------|----|------------|---------|-------------|
| 47431 | RACHÃO DE PEDRA, GRANULOMETRIA VARIÁVEL | CAW | M3 | 9,0000 | 55,0000 | 495,00 |
| AQUISIÇÃO DE 09,00M ² RACHÃO DE PEDRA, GRANULOMETRIA VARIÁVEL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO DE FONTE NA LINHA SÃO PEDRO - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 3910/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 7.134,90 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|----------|-------------|
| 65328 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 10,2500 | 72,5400 | 743,54 |
| 65329 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 44,5000 | 107,9900 | 4.805,56 |
| 65330 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | PRECISA | H | 45,0000 | 35,2400 | 1.585,80 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALLES.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | |
|------------|--------|
| 13/04/2023 | 590,04 |
|------------|--------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|
| 3926/2023 | O | 1840 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 590,04 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-----------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 4860 | JOELHO SOLDÁVEL 60MM. | | UN | 3,0000 | 27,6500 | 82,95 |
| 44513 | TUBO SOLDÁVEL 60MM. | | UN | 18,0000 | 24,9000 | 448,20 |
| 44513 | TUBO SOLDÁVEL 60MM. | | UN | 3,0000 | 19,6300 | 58,89 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA LINHA OURO AZUL DANIFICADA POR MÁQUINA DA PREFEITURA, QUANDO EM TRABALHO NAQUELA LOCALIDADE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | |
|------|----------|
| 2023 | 3.583,54 |
|------|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 4074/2023 | O | 4090 | 00000 | 10.002 | 18.541.1801.2205 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 3.583,54 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 3.583,5400 | 3.583,54 |

AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE CAIXA D' ÁGUA TANQUE DE 500L DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | |
|------------|-------|
| 19/04/2023 | 85,00 |
|------------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|----------------------|-------|
| 4102/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 53861-2 | MARLENE PEREIRA - ME | 30,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|----------------------|-------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|----------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 1303 | CILINDRO | | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|----------------------|-------|
| 4103/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 53861-2 | MARLENE PEREIRA - ME | 30,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|----------------------|-------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 1303 | CILINDRO SOPRANO. | | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS PERTENCENTES AO CMEI PINGO DE GENTE.



08-143

Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|--|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 4108/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 53861-2 | MARLENE PEREIRA - ME | | 25,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 1303 | CILINDRO | | | | | | | UN | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURAS PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 20/04/2023 11.510,46 | | | | | | | | | | | |
| 4136/2023 | O | 6242 | 00000 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 2279-9 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | | 2.700,00 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 11150 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | PLASTY TECH | UN | 1,0000 | 2.700,0000 | 2.700,00 |
| TANQUE DE POLIETILENO 3000L AZUL, COM TAMPA. | | | | | | | | | | | |
| Certidão | | | | | | | | Número | | Validade | |
| Certidão Negativa Federal | | | | | | | | 8466.55C7.1C79.EFD0 | | 12/08/2023 | |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | | | | | | | | 6731017/2023 | | 12/08/2023 | |
| AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE TANQUE DE POLIETILENO 3000L AZUL, COM TAMPA DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FONTE LOCALIZADA NA LINHA SÃO PEDRO - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 1.710/2019. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 4147/2023 8.479,94 | | | | | | | | | | | |
| 4147/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 8.479,94 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | UN | 1,0000 | 8.479,9400 | 8.479,94 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MUROS E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 4148/2023 330,52 | | | | | | | | | | | |
| 4148/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 330,52 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | | | | | | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 330,5200 | 330,52 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 25/04/2023 1.185,00 | | | | | | | | | | | |
| 4527/2023 | O | 5110 | 00000 | 11.003 | 08.243.0802.6372 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 457,35 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | UN | 1,0000 | 457,3500 | 457,35 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS JUNTO AO PROJETO FORMANDO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 4528/2023 727,65 | | | | | | | | | | | |
| 4528/2023 | O | 5110 | 00000 | 11.003 | 08.243.0802.6372 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 727,65 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62680 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | | | | | | UN | 1,0000 | 727,6500 | 727,65 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS JUNTO AO PROJETO FORMANDO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2023 3.752,29 | | | | | | | | | | | |
| 4561/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.133,98 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | | | | | | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 298,3700 | 298,37 |
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO | | | | | | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 835,6100 | 835,61 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

0144
 01/01/2023

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DE MURO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

4562/2023 O 5290 00000 11.005 08.244.0801.2043 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2618,31

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.709,1800 | 1.709,18 |
| 62680 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 909,1300 | 909,13 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DE MURO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

2023 501,55

4593/2023 O 960 00000 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 501,55

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 376,6000 | 376,60 |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 124,9500 | 124,95 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

28/04/2023 2.743,60

4697/2023 O 4090 00000 10.002 18.541.1801.2205 3.3.90.30.24.00 2279-9 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 2.578,60

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--------------------|-------|---------------------|------------|------------|-------------|
| 17390 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 2.578,6000 | 2.578,60 |
| Certidão | | | Número | Validade | | |
| Certidão Negativa Federal | | | 8466.55C7.1C79.EFD0 | 12/08/2023 | | |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | | | 6731017/2023 | 12/08/2023 | | |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO, JUNTO AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE LINHA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: 15 DIAS

4732/2023 O 5290 00000 11.005 08.244.0801.2043 3.3.90.30.24.00 1883-0 CAWMINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 165,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 3,0000 | 55,0000 | 165,00 |

AQUISIÇÃO DE 03,00M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DE MURO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

02/05/2023 5.609,24

4787/2023 O 510 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.30.24.00 2881-9 WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP 19,40

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 17390 | MATERIAIS DIVERSOS CAIXA + TAMPA 2 POSTOS LIZFLEX MÓDULO INTER. SIMPLES BAIXO BRA. | | UN | 1,0000 | 19,4000 | 19,40 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ARQUIVO MORTO - TRIBUTAÇÃO, LOCALIZADO JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

4792/2023 O 5290 00000 11.005 08.244.0801.2043 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5.040,39

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62680 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO | | UN | 1,0000 | 5.040,3900 | 5.040,39 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:20

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|--|---|-------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|-----------|
| PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MURO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 4810/2023 | O | 1840 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 549,45 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 9,9900 | 55,0000 | 549,45 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 9,99 M³ DE PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2023 | | | | | | | | | | 21.692,89 |
| 4967/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 21.152,24 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 21.152,2400 | 21.152,24 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA UNIÃO - CRISTO REI. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 4968/2023 | O | 960 | 00000 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 540,65 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 540,6500 | 540,65 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CAMPOS SALLES E TANCREDO NEVES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 08/05/2023 | | | | | | | | | | 21.350,00 |
| 4997/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 2.625,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 12471 | AREIA MÉDIA | | M3 | 15,0000 | 175,0000 | 2.625,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 15,00M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS SALAS DE AULA DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 4998/2023 | O | 4280 | 00000 | 11.002 | 08.241.0801.2458 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 75,80 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3382 | PISO CERAMICA | | M | 2,0000 | 37,9000 | 75,80 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO PERTENCENTE AO CENTRO DIA IDOSO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 5029/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 71698-7 | METALURGICA PERETTI E PERRARO LTDA | | 18.650,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 65905 | GRADES DE 33X1.5 METROS, CONSTITUÍDA EM CONJUNTO DE TUBOS 1.1/4 UNIDOS POR TUBO RETANGULAR DE 30X40 NA TRANSVERSAL, FIXADOS EM PONTALETES METÁLICOS DE TUBO RETANGULAR 50X50, CHUMBADOS PREVIAMENTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO. MATERIAL PRONTO, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, E PINTURA MANTENDO AS CORES DO RESTANTE DA ESTRUTURA JÁ EM INSTALAÇÃO. | METALURGICA | UN | 1,0000 | 10.400,0000 | 10.400,00 | | | | |
| 65907 | GRADES DE 34X0.8 METROS, CONSTITUÍDA EM CONJUNTO DE TUBOS 1.1/4 UNIDOS POR TUBO RETANGULAR DE 30X40 NA TRANSVERSAL, FIXADOS EM PONTALETES METÁLICOS DE TUBO RETANGULAR 50X50, CHUMBADOS PREVIAMENTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO. MATERIAL PRONTO, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, E PINTURA MANTENDO AS CORES DO RESTANTE DA ESTRUTURA JÁ EM INSTALAÇÃO. | METALURGICA | UN | 1,0000 | 5.715,0000 | 5.715,00 | | | | |
| 65906 | PORTÃO DE CORRER 4.5X2.15 METROS CONSTITUÍDA EM CONJUNTO REDONDOS 1.1/4 UNIDOS POR TUBO RETANGULAR DE 30X40 NA TRANSVERSAL COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, E PINTURA MANTENDO AS CORES DO RESTANTE DA ESTRUTURA JÁ EM | METALURGICA | UN | 1,0000 | 2.535,0000 | 2.535,00 | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

03/0146

Equipano

Página:21

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|

INSTALAÇÃO.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.

Forma de pagamento: 15

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 09/05/2023 | | | | | | | | | | 219,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|--|--------|
| 5068/2023 | O | 4283 | 00000 | 11.002 | 08.241.0801.2458 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | 219,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 938 | TAMPA OCULTA PARA CAIXA DE GORDURA, COM ESTRUTURA EM CANTONEIRA. | | UN | 1,0000 | 219,0000 | 219,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE GORDURA PERTENCENTE AO CENTRO DIA IDOSO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 10/05/2023 | | | | | | | | | | 3.426,26 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--|-------|
| 5118/2023 | O | 1840 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2279-9 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | | 46,95 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--|-------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 586 | PÓ DE PEDRA. | | M3 | 0,5000 | 93,9000 | 46,95 |

| Certidão | Número | Validade |
|---|---------------------|------------|
| Certidão Negativa Federal | 8466.55C7.1C79.EFD0 | 12/08/2023 |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | 6731017/2023 | 12/08/2023 |

AQUISIÇÃO DE 0,5 M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--|--------|
| 5119/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 190,74 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 4093 | LIXEIRA CHAPA DE AÇO. | | UN | 1,0000 | 190,7400 | 190,74 |

AQUISIÇÃO DE 01,00UN DE LIXEIRA CHAPA DE AÇO DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LIXEIRA DANIFICADA POR MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO NA COLETA DE GALHOS NA AVENIDA PARANÁ - BAIRRO SANTO EXPEDITO.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 5127/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.959,14 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|----------|----|------------|------------|-------------|
| 63271 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 1.959,1400 | 1.959,14 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|--------|
| 5128/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 894,00 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 894,0000 | 894,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NEVES E CAMPOS SALLES.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|--------|
| 5129/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 335,43 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 335,4300 | 335,43 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 11/05/2023 | | | | | | | | | | 932,93 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|-------|--|--|--------|
| 5170/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 932,93 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|-------|--|--|--------|



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:22

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|---|--------------|--------------------|
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 56906 | MOLDURA EM MADEIRA COM LARGURA DE 7 CM E ESPESSURA DE INSTALAÇÃO. | | | | | FÓRMICA | M | 29,0000 | 32,1700 | 932,93 |
| AQUISIÇÃO DE 29,00M² DE MOLDURA EM MADEIRA COM LARGURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 1CM. COM INSTALAÇÃO, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESCADA NA SALA DE RAI-O-X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| 12/05/2023 | | | | | | | | | | 10.679,96 |
| 5199/2023 | O | 1840 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 4.004,16 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | | | | | UN | 1,0000 | 4.004,1600 | 4.004,16 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 5200/2023 | | | | | | | | | | 973,38 |
| 5200/2023 | O | 1840 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 973,38 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | UN | 1,0000 | 973,3800 | 973,38 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 5200/2023 | | | | | | | | | | 5.702,42 |
| 5200/2023 | O | 1840 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 5.702,42 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62674 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | UN | 1,0000 | 4.496,8700 | 4.496,87 |
| 62674 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - COBERTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | UN | 1,0000 | 1.205,5500 | 1.205,55 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DE COBERTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 15/05/2023 | | | | | | | | | | 137,00 |
| 5248/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 1359-5 | AUTO SOM FRANZOI LTDA | | 137,00 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 22002 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | UN | 1,0000 | 137,0000 | 137,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE CONTROLE REMOTO DE PORTÃO ELETRÔNICO PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 17/05/2023 | | | | | | | | | | 5.353,03 |
| 5301/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | 55,50 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | | | | | PRIMA | UN | 50,0000 | 1,1100 | 55,50 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 5316/2023 | | | | | | | | | | 3.017,32 |
| 5316/2023 | O | 5110 | 00000 | 11.003 | 08.243.0802.6372 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 3.017,32 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62680 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA | | | | | | UN | 1,0000 | 3.017,3200 | 3.017,32 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

148

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|--|--|-----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| EMPRESA ME-EPP | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS JUNTO AO PROJETO FORMANDO CIDADÃO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 5321/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 2.280,21 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 56905 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO LOUSA BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM, COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS A CURTA DISTÂNCIA (QUADRÍCULOS DE 5 CM). | FÓRMICA | M2 | 10,3000 | 221,3800 | 2.280,21 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 10,3MP DE QUADRO LOUSA BRANCO QUADRICULADO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM, COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS A CURTA DISTÂNCIA (QUADRÍCULOS DE 5 CM), COM INSTALAÇÃO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE LÂMINAS DE QUADRO BRANCO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| 18/05/2023 | | | | | | | | | | 472,50 |
| 18/05/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 472,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 40507 | AREIA MÉDIA | | M3 | 2,5000 | 189,0000 | 472,50 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 2,50M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO PARA CERCA DA TORRE LOCALIZADA NA AVENIDA PARANÁ - BAIRRO SANTO EXPEDITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | | | | | | | | | | 2.250,00 |
| 22/05/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1088-0 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA | | 2.250,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62759 | CANALETA DE PVC ABERTA PARA PAINEL ELÉTRICO E CABEAMENTO BRANCA. COMPOSTA POR PVC RÍGIDO. PARA USO DE PASSAGEM DE PASSAGEM DE CABO DE FIBRA ÓTICA TIPO DROP, CABO DE REDE UTP, CABOS DE ENERGIA, CABO DE ALARMES, CABO CCI, CABO RF 4MM, RG6 OU EG59. BARRA COM 2MTS EXCLUSIVO ME/EPP. | DUTOPLAST | BARRA | 10,0000 | 120,0000 | 1.200,00 | | | | |
| 62758 | CANALETA DE PVC FECHADA PARA PAINEL ELÉTRICO E CABEAMENTO BRANCA. COMPOSTA POR PVC RÍGIDO. PESO APROXIMADO DA UNIDADE: 834GRS (2000MM). PARA USO DE PASSAGEM DE PASSAGEM DE CABO DE FIBRA ÓTICA TIPO DROP, CABO DE REDE UTP, CABOS DE ENERGIA, CABO DE ALARMES, CABO CCI, CABO RF 4MM, RG6 OU EG59. BARRA COM 2MTS EXCLUSIVO ME/EPP. | DUTOPLAST | BARRA | 10,0000 | 105,0000 | 1.050,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | | | | | | | | | | 510,00 |
| 23/05/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 71498-4 | ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA ME | | 510,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 58198 | REVESTIMENTO GEO MECÂNICO PVC 6" | EMAR | M | 2,0000 | 160,0000 | 320,00 | | | | |
| 58199 | TAMPA DO POÇO EM CHAPA DE AÇO DE 6" | LIDER | PC | 2,0000 | 95,0000 | 190,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AOS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA LAGEADO CEDRO, BOM RETIRO E SANTA ANA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 24/05/2023 | | | | | | | | | | 263,40 |
| 24/05/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 263,40 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 19220 | CIMENTO 50KG | | UN | 6,0000 | 43,9000 | 263,40 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 06,00 UN DE SACAS DE CIMENTO 50KG DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO A TORRE DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NA AVENIDA PARANÁ - BAIRRO SANTO EXPEDITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 25/05/2023 | | | | | | | | | | 692,16 |
| 25/05/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 217,80 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:24

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|--|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 3090 | LIXA MASSA 100. | | | | | UN | 6,0000 | 1,3000 | 7,80 |
| 30113 | TINTA ESMALTE 3,6 LTS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | GL | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 5611/2023 | O | 1840 | 05041 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 474,36 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 3134 | ROLO DE LA 10 CM. | | UN | 2,0000 | 38,1800 | 76,36 | | | |
| 3239 | TINTA ACRÍLICA FOSCO BRANCO 18L. | | UN | 2,0000 | 199,0000 | 398,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | O | 4280 | 00000 | 11.002 | 08.241.0801.2458 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 784,91 |
| 5627/2023 | O | 4280 | 00000 | 11.002 | 08.241.0801.2458 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 123,90 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 60429 | RALO PARA BANHEIRO LINEAR 70CM GRELHA BCA TIGRE. | | UN | 1,0000 | 123,9000 | 123,90 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO PERTENCENTE AO CENTRO DIA IDOSO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 5628/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 540,20 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 28516 | AREIA MÉDIA | | M3 | 1,0000 | 189,0000 | 189,00 | | | |
| 45056 | CIMENTO SACA 50KG VOTORAN. | | SC | 8,0000 | 43,9000 | 351,20 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 5650/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 120,81 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 120,8100 | 120,81 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 29/05/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 645,45 |
| 5789/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 420,64 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62689 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAMENTAS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 420,6400 | 420,64 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 5790/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 224,81 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 224,8100 | 224,81 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 30/05/2023 | | | | | | | | | 38,52 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

030150

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|-----------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------|-------------------------|-------|
| 5814/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 38,52 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 16583 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 38,5200 | 38,52 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMA HIDRÁULICO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| 01/06/2023 | | | | | | | | | 12.624,53 |
| 6280/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 565,70 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 565,7000 | 565,70 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 6281/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 6.730,20 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|---------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 37,4400 | 37,44 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|----|--------|------------|----------|
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 6.692,7600 | 6.692,76 |
|-------|--|--|----|--------|------------|----------|

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 6282/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 5.062,58 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.579,7400 | 1.579,74 |

| | | | | | | |
|-------|---|--|----|--------|------------|----------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 2.969,5200 | 2.969,52 |
|-------|---|--|----|--------|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|---|--|----|--------|----------|--------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 513,3200 | 513,32 |
|-------|---|--|----|--------|----------|--------|

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 6283/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 266,05 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|----------|----|------------|----------|-------------|
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 266,0500 | 266,05 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 02/06/2023 | | | | | | | | | 1.779,01 |
| 6349/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 465,11 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 465,1100 | 465,11 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|
| 6351/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 833,28 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|----------|----|------------|----------|-------------|
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 833,2800 | 833,28 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 05/01/2024 | | | | | | | | | 12.01,34 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|----------|----|------------|----------|-------------|
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 833,2800 | 833,28 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 05/01/2024 | | | | | | | | | 12.01,34 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 05/01/2024 | | | | | | | | | 12.01,34 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equilíbrio

Página 26

| Local de entrega: | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------|------------|------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| 6352/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 480,62 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 427,9000 | 427,90 | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 52,7200 | 52,72 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 574,94 |
| 05/05/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 70357-5 | MARCIA REGINA HOLLEN FOQUEZATTO 72588810934 | 355,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 23761 | COLA SILICONE | | TUBO | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 | | | |
| 51336 | VIDRO INCOLOR 6MM | | UN | 1,0000 | 310,0000 | 310,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 6404/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 219,94 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 219,9400 | 219,94 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10.167,50 |
| 06/06/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 661,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 39251 | AREIA MÉDIA | | M3 | 3,5000 | 189,0000 | 661,50 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 3,5 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | |
| 6525/2023 | O | 990 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 64479-0 | METALURGICA LAMB LTDA | 9.506,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62729 | COLA DE CONTATO, A BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: APARÊNCIA (VISUAL/COR): LÍQUIDO VISCOSO ÂMBAR. VISCOSIDADE BROOKFIELD A 23±2°C: 2.100 ~ 3.100 CPS. TEOR DE SÓLIDOS: 21±1%. ODOR: SOLVENTE. TEMPERATURA DE APLICAÇÃO RECOMENDADA: 25±5°C. DENSIDADE A 23 ±2°C: 1,10 ± 0,02 G/ML. CONTEÚDO: 14KG. | | UN | 2,0000 | 485,0000 | 970,00 | | | |
| 62726 | GRAMA SINTÉTICA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. ESPESSURA: LARGURA: 200CM. FIBRILADA 100% POLIETILENO (PP). COMPOSIÇÃO DA BASE PRIMÁRIA: 100% POLIPROPILENO. REVESTIMENTO COR PREDOMINANTE: VERDE ESMERALDA. IMPERMEÁVEL. RESISTENTE AO SOL E CHUVA. SISTEMA UV. ANTIFUNGOS. DISTÂNCIA ENTRE CARREIRAS DEVER SER NO MÍNIMO 5MM. COM NO MÍNIMO 50.000PONTOS POR M2. | | M2 | 110,0000 | 77,6000 | 8.536,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE SUPERFÍCIE, VISANDO A FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.705,43 |
| 12/06/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2741-3 | MOUSER FRANCISCO DE MOURA REPARAÇÃO DE SOFÁS | 5.387,60 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 63811 | TOLDO RETRÁTIL DE CATRACA EM LONA ALPARGATA, COM CANO DE 2,5" NA PARTE SUPERIOR E CANO DE FERRO DE 1" NA PARTE INFERIOR, COM CATRACA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFORME PADRÃO, MATERIAL E ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. DIMENSÃO APROXIMADA DE 1100 X293CM (CXA). PARA O CMEI CANTINHO DOURADO. | LONA NIGHT | UN | 1,0000 | 2.906,9800 | 2.906,98 | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

1811 0
08/152

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|-------|--|------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------|----------|
| 63812 | TOLDO RETRÁTIL DE CATRACA EM LONA ALPARGATA, COM CANO DE 2,5" NA PARTE SUPERIOR E CANO DE FERRO DE 1" NA PARTE INFERIOR, COM CATRACA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFORME PADRÃO, MATERIAL E ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. DIMENSÃO APROXIMADA DE 360 X228CM (CXA). PARA O CMEI CANTINHO DOURADO | LONA NIGHT | UN | | | 1,0000 | 1.046,5100 | 1.046,51 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----|--|--|--------|------------|----------|
| 63813 | TOLDO RETRÁTIL DE CATRACA EM LONA ALPARGATA, COM CANO DE 2,5" NA PARTE SUPERIOR E CANO DE FERRO DE 1" NA PARTE INFERIOR, COM CATRACA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFORME PADRÃO, MATERIAL E ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. DIMENSÃO APROXIMADA DE 635 X292CM (CXA). PARA O CMEI CANTINHO DOURADO. | LONA NIGHT | UN | | | 1,0000 | 1.434,1100 | 1.434,11 |
|-------|---|------------|----|--|--|--------|------------|----------|

AQUISIÇÃO DE 1,00 UN DE TOLDO RETRÁTIL DE CATRACA EM LONA ALPARGATA, COM CANO DE FERRO DE 2,5" NA PARTE SUPERIOR E CANO DE FERRO DE 1" NA PARTE INFERIOR, COM CATRACA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFORME PADRÃO, MATERIAL E ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. DIMENSÃO APROXIMADA DE 1100 X293CM (CXA), 01,00 UN DE TOLDO RETRÁTIL DE CATRACA EM LONA ALPARGATA, COM CANO DE FERRO DE 2,5" NA PARTE SUPERIOR E CANO DE FERRO DE 1" NA PARTE INFERIOR, COM CATRACA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFORME PADRÃO, MATERIAL E ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. DIMENSÃO APROXIMADA DE 360 X228CM (CXA) E 01,00 UN DE TOLDO RETRÁTIL DE CATRACA EM LONA ALPARGATA, COM CANO DE FERRO DE 2,5" NA PARTE SUPERIOR E CANO DE FERRO DE 1" NA PARTE INFERIOR, COM CATRACA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFORME PADRÃO, MATERIAL E ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. DIMENSÃO APROXIMADA DE 635 X292CM (CXA), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CMEI CANTINHO DOURADO.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|
| 6646/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2741-3 | MOUSER FRANCISCO DE MOURA REPARAÇÃO DE SOFÁS | 1.317,83 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|------------|----|------------|------------|-------------|
| 63810 | TOLDO RETRÁTIL DE CATRACA EM LONA ALPARGATA, COM CANO DE 2,5" NA PARTE SUPERIOR E CANO DE FERRO DE 1" NA PARTE INFERIOR, COM CATRACA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFORME PADRÃO, MATERIAL E ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. MEDIDA APROXIMADA DE 295CM X472CM (AXC). PARA A ESCOLA TANCREDO NEVES. | LONA NIGHT | UN | 1,0000 | 1.317,8300 | 1.317,83 |

AQUISIÇÃO DE 1,00 UN DE TOLDO RETRÁTIL DE CATRACA EM LONA ALPARGATA, COM CANO DE FERRO DE 2,5" NA PARTE SUPERIOR E CANO DE FERRO DE 1" NA PARTE INFERIOR, COM CATRACA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFORME PADRÃO, MATERIAL E ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE. MEDIDA APROXIMADA DE 295CM X472CM (AXC), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 14/06/2023 | | | | | | | | | 6.680,82 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------|
| 6826/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 79,90 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 16583 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 79,9000 | 79,90 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PARA VEDAÇÃO DE ÁGUA DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO BARRACÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 6830/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 3.847,20 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 80,0000 | 48,0900 | 3.847,20 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 6844/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.753,72 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 2.753,7200 | 2.753,72 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 19/06/2023 | | | | | | | | | 72.380,00 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|----------------------------|-----------|
| 6937/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 63175-2 | KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI | 72.380,00 |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|----------------------------|-----------|



Município de Capanema - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Eq. 4/2020

Página:28

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|---|-----------|----|------------|------------|-------------|
| 62545 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC DIMENSÕES 1,53 M X 2, 5 M INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS DE CERCAMENTO - ESCOLA JANETE KATZWINKEL | METAL ART | M2 | 181,0000 | 380,0000 | 68.780,00 |
| 62548 | PORTÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC COM ESTRUTURA DE DESLIZAR NA DIMENSÃO DE 2,20 M X 2,20 M (ALTURA) - ESCOLA JANETE KATZWINKEL. | METAL ART | UN | 1,0000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 62549 | PORTÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC COM ESTRUTURA NORMAL DE UMA FOLHA NA DIMENSÃO DE 1,20 M X 2,20M (ALTURA) - ESCOLA JANETE KATZWINKEL | METAL ART | UN | 1,0000 | 1.550,0000 | 1.550,00 |
| <p>AQUISIÇÃO DE 181,0 M² DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC DIMENSÕES 1,53 M X 2, 5 M INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS DE CERCAMENTO, 01,00 UN DE PORTÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC COM ESTRUTURA DE DESLIZAR NA DIMENSÃO DE 2,20 M X 2,20 M (ALTURA) E 01,00 UN DE PORTÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC COM ESTRUTURA NORMAL DE UMA FOLHA NA DIMENSÃO DE 1,20 M X 2,20M (ALTURA) DESTINADOS PARA CERCAMENTO DE ÁREA UTILIZADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL.</p> <p>Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.</p> | | | | | | |
| 20/06/2023 | | | | | | 72.448,00 |
| 6981/2023 | O 1370 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 63175-2 KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI | | | | | 72.448,00 |
| 62544 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC DIMENSÕES 1,53M X 2,5 M INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS DE CERCAMENTO - CMEI PINGO DE GENTE | METAL ART | M2 | 177,6000 | 380,0000 | 67.488,00 |
| 62547 | PORTÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC COM ESTRUTURA DE DESLIZAR NA DIMENSÃO DE 2,20 M X 2,50M (ALTURA) CMEI PINGO DE GENTE | METAL ART | UN | 2,0000 | 2.480,0000 | 4.960,00 |
| <p>AQUISIÇÃO DE 177,60 M² DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC DIMENSÕES 1,53 M X 2, 5 M INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS DE CERCAMENTO, 02,00 UN DE PORTÃO DE GRADIL EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC COM ESTRUTURA DE DESLIZAR NA DIMENSÃO DE 2,20 M X 2,50M (ALTURA) CMEI PINGO DE GENTE, DESTINADOS PARA CERCAMENTO DE ÁREA UTILIZADA PELOS ALUNOS DO CMEI PINGO DE GENTE.</p> <p>Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.</p> | | | | | | |
| 21/06/2023 | | | | | | 15.652,87 |
| 7002/2023 | O 1850 05042 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | 4.942,15 |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 4.942,1500 | 4.942,15 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DE PRATELEIRAS NO ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</p> <p>Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL</p> | | | | | | |
| 7003/2023 | O 1850 05042 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | 9.077,54 |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 9.077,5400 | 9.077,54 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</p> <p>Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL</p> | | | | | | |
| 7027/2023 | O 1850 05042 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 2150-4 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | | | 874,24 |
| 11150 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 874,2400 | 874,24 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</p> <p>Forma de pagamento: 15 DIAS</p> | | | | | | |
| 7028/2023 | O 5290 00000 11.005 08.244.0801.2043 3.3.90.30.24.00 1883-0 CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | | | | 758,94 |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 3,0000 | 58,3800 | 175,14 |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 10,0000 | 58,3800 | 583,80 |
| <p>AQUISIÇÃO DE 03,00M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 E 10,00M³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</p> | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

8010 0
 0 154
 B

Tipo **Conta** **Fonte** **Unidade** **Projeto/Atividade** **Natureza de despesa**
 Forma de pagamento: A PRAZO
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

23/06/2023 100.972,21
 7109/2023 O 510 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.30.24.00 111-2 MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME 612,78

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|--------------|----|------------|----------|-------------|
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 1,4000 | 437,7000 | 612,78 |

AQUISIÇÃO DE 1,40M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURA JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Forma de pagamento: A PRAZO
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
 7120/2023 O 510 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.30.24.00 86549-4 PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA 100.359,43

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|---------|----|------------|----------|-------------|
| 65325 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA SIMPLES (TELHA METÁLICA) EM DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 200,0000 | 68,9700 | 13.794,00 |
| 65321 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM (TELHA METÁLICA + EPS) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 200,0000 | 103,4500 | 20.690,00 |
| 65323 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, TIPO SANDUÍCHE (TELHA METÁLICA + EPS + TELHA METÁLICA) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 127,8000 | 176,0400 | 22.497,91 |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 53,2000 | 48,0900 | 2.558,39 |
| 65329 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 150,5000 | 107,9900 | 16.252,50 |
| 65326 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TRP 0,43MM PARA TELHA COM REVESTIMENTO DE ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, CORTE 60CM. | CSN | M | 70,0000 | 74,1100 | 5.187,70 |
| 65331 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AUTOBROCANTE 4" PARA TELHA DE ALUZINCO TIPO SANDUÍCHE. | PRIMA | UN | 730,0000 | 2,3100 | 1.686,30 |
| 65330 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: RUFO AÇO GALVANIZADO Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M2 | 122,9000 | 55,0200 | 6.761,96 |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 127,9000 | 74,1100 | 9.478,67 |
| 65334 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU EXISTENTES NOS CASOS DE SUBSTITUIÇÃO. | PRECISA | M2 | 40,0000 | 36,3000 | 1.452,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

27/06/2023 3.033,42
 7205/2023 O 1850 05042 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 1883-0 CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 3.033,42

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 51,9600 | 58,3800 | 3.033,42 |

AQUISIÇÃO DE 51,960 M³ DE PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: A PRAZO
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

28/06/2023 1.796,00
 7333/2023 O 970 00103 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 90212-8 JOSSIMAR TEDESCO E CIA LTDA 1.796,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:30

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|---|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|----------|----------|
| 64368 | MEDICÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO AMERICANA | M2 | | | | 5,0400 | 142,9600 | 720,52 |
| , SOB MEDIDA, EM ALUMÍNIO, MOVIMENTO DE GIRO DAS LÂMINAS POR HASTES ACRÍLICAS (LADO DA HASTE A COMBINAR). DISPONÍVEL NAS CORES BEGE E CINZA. SUBIDA E DESCIDA POR CORDÕES DE NYLON, NA COR DA PERSIANA. LARGURA DA LÂMINA 25MM. COMPOSIÇÃO DAS LÂMINAS: 100% ALUMÍNIO. COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. | | | | | | | | |
| 64367 | MEDICÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO AMERICANA | M2 | | | | 11,5000 | 93,5200 | 1.075,48 |
| SOB MEDIDA, GIRATÓRIA E RESTRÁTIL, COM LÂMINAS DE ATÉ 90MM DE LARGURA, ALTURA E LARGURA VARIÁVEIS CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO, TECIDO 100% POLIÉSTER, DISPONÍVEL NAS CORES BEGE, CINZA E AZUL, COMANDADAS POR CORRENTES DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (POSIÇÃO DO CORDÃO A COMBINAR), QUE POSSIBILITEM A ROTAÇÃO DE 180° E RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL, CONFORME O CASO), TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE DE BASE METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. | | | | | | | | |

AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL).

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 29/06/2023 | | | | | | | | 7.605,25 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|
| 7359/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 1.134,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|-------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 39251 | AREIA MÉDIA | | M3 | 6,0000 | 189,0000 | 1.134,00 |
| AQUISIÇÃO DE 6,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 7378/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 3.552,25 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.622,6800 | 2.622,68 |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 929,5700 | 929,57 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|----------|
| 7380/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 2.919,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA CAW | CAW | M3 | 50,0000 | 58,3800 | 2.919,00 |
| AQUISIÇÃO DE 50,00M³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 03/07/2023 | | | | | | | | 3.789,93 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|
| 7925/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 3.789,93 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.761,3300 | 1.761,33 |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.028,6000 | 2.028,60 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 04/07/2023 | | | | | | | | 13.232,99 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------|
| 8006/2023 | O | 6183 | 04494 | 09.001 | 10.301.1001.2510 | 3.3.90.30.24.00 | 90212-8 | JOSSIMAR TEDESCO E CIA LTDA | 13.232,99 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------|



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

2023 0
09:156

Equipamento Página:31

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-----------|----|------------|----------|-------------|
| 64368 | MEDIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO , SOB MEDIDA, EM ALUMÍNIO, MOVIMENTO DE GIRO DAS LÂMINAS POR HASTES ACRÍLICAS (LADO DA HASTE A COMBINAR). DISPONÍVEL NAS CORES BEGE E CINZA. SUBIDA E DESCIDA POR CORDÕES DE NYLON, NA COR DA PERSIANA. LARGURA DA LÂMINA 25MM. COMPOSIÇÃO DAS LÂMINAS: 100% ALUMÍNIO. COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. | AMERICANA | M2 | 47,9500 | 142,9600 | 6.854,93 |
| 64367 | MEDIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO SOB MEDIDA, GIRATÓRIA E RETRÁTIL, COM LÂMINAS DE ATÉ 90MM DE LARGURA, ALTURA E LARGURA VARIÁVEIS CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO, TECIDO 100% POLIÉSTER, DISPONÍVEL NAS CORES BEGE, CINZA E AZUL, COMANDADAS POR CORRENTES DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (POSIÇÃO DO CORDÃO A COMBINAR), QUE POSSIBILITEM A ROTAÇÃO DE 180º E RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL, CONFORME O CASO), TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE DE BASE METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. | AMERICANA | M2 | 68,2000 | 93,5200 | 6.378,06 |

AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CENTRAL, SANTA CLARA, SÃO LUIZ, SANTA ANA, CRISTO REI, TIGRINHO, ALTO FARADAY, DUAS BARRAS E MARECHAL LOTT, EM ATENDIMENTO AO PAB.

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|--|--|--|--------|
| 05/07/2023 | | | | | | 314,30 |
| 8040/2023 | O 2120 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | | 314,30 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|--------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 3056 | CIMENTO 50KG | | UN | 7,0000 | 44,9000 | 314,30 |
| AQUISIÇÃO DE 7,00 SACAS DE CIMENTO 50KG DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE FLORES JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|----------|
| 06/07/2023 | | | | | | 4.319,60 |
| 8104/2023 | O 1850 05042 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | | | 4.319,60 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 65329 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 40,0000 | 107,9900 | 4.319,60 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS BARRACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--|--|--|----------|
| 10/07/2023 | | | | | | 1.143,68 |
| 8191/2023 | O 510 00000 05.001 04.122.0402.2023 3.3.90.30.24.00 90212-8 | JOSSIMAR TEDESCO E CIA LTDA | | | | 1.143,68 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-----------|----|------------|----------|-------------|
| 64368 | MEDIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO , SOB MEDIDA, EM ALUMÍNIO, MOVIMENTO DE GIRO DAS LÂMINAS POR HASTES ACRÍLICAS (LADO DA HASTE A COMBINAR). DISPONÍVEL NAS CORES BEGE E CINZA. SUBIDA E DESCIDA POR CORDÕES DE NYLON, NA COR DA PERSIANA. LARGURA DA LÂMINA 25MM. COMPOSIÇÃO DAS LÂMINAS: 100% ALUMÍNIO. COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. | AMERICANA | M2 | 8,0000 | 142,9600 | 1.143,68 |

AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (SALA DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA E SERVIDOR MUNICIPAL).

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|----------|
| 11/07/2023 | | | | | | 1.689,82 |
| 8248/2023 | O 3880 00000 10.001 20.606.2001.2210 3.3.90.30.24.00 1883-0 | CAWMINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | | | 116,76 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|---------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | CAW | M3 | 2,0000 | 58,3800 | 116,76 |
| AQUISIÇÃO DE 2,00 M³ DE PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO MARCO DA FRONTEIRA BRASIL/ARGENTINA - LOCALIDADE DE PORTO MOISÉS LUPION. | | | | | | |



157

Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:32

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|--|--|-------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 8249/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 955,30 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 955,3000 | 955,30 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 8250/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 617,76 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 617,7600 | 617,76 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2023 | | | | | | | | | | 972,61 |
| 8291/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 90212-8 | JOSSIMAR TEDESCO E CIA LTDA | | 972,61 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 64367 | MEDIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS, TIPO SOB MEDIDA, GIRATÓRIA E RETRÁTIL, COM LÂMINAS DE ATÉ 90MM DE LARGURA, ALTURA E LARGURA VARIÁVEIS CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO, TECIDO 100% POLIÉSTER, DISPONÍVEL NAS CORES BEGE, CINZA E AZUL, COMANDADAS POR CORRENTES DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (POSIÇÃO DO CORDÃO A COMBINAR), QUE POSSIBILITEM A ROTAÇÃO DE 180° E RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL, CONFORME O CASO), TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE DE BASE METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS. | AMERICANA | M2 | 10,4000 | 93,5200 | 972,61 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS PREV - CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 14/07/2023 | | | | | | | | | | 4.446,49 |
| 8344/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 3.541,33 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 60,6600 | 58,3800 | 3.541,33 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 60,660 M³ DE PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PÁTIO DE MÁQUINAS ETELVINO BIAZUSSI. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 8345/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 826,08 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 47431 | RACHÃO DE PEDRA, GRANULOMETRIA VARIÁVEL | CAW | M3 | 14,1500 | 58,3800 | 826,08 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 14,150 M³ DE RACHÃO DE PEDRA, GRANULOMETRIA VARIÁVEL DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 8524/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 79,08 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3266 | FLEXIVEL 30 CM. | TIGRE PLENA | UN | 1,0000 | 8,8400 | 8,84 | | | | |
| 12558 | SILICONE CINZA 280G. | TEKBOND | UN | 2,0000 | 35,1200 | 70,24 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO INSS - PREV CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

7200 0
08 0158

Página:33

| 17/07/2023 | 18/07/2023 |
|---|---|
| 8529/2023 | 8529/2023 |
| O 1850 05042 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 1883-0 | O 1850 05042 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 1883-0 |
| CAW MINERAÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | CAW MINERAÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME |
| 670,79 | 670,79 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 11,4900 | 58,3800 | 670,79 |
| AQUISIÇÃO DE 11,49 M³ DE PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PÁTIO DE MÁQUINAS ETELVINO BIAZUSSI. | | | | | | |

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

| | | | |
|-----------|--|---|-----------|
| 8533/2023 | O 5880 00000 15.001 27.812.2701.2497 3.3.90.30.24.00 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 12.967,50 |
|-----------|--|---|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|--|----------|----|------------|-------------|-------------|
| 63269 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ARTEFATOS DE CIMENTO / PRÉ-FABRICADOS. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 12.967,5000 | 12.967,50 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | |
|-----------|--|---|----------|
| 8534/2023 | O 5880 00000 15.001 27.812.2701.2497 3.3.90.30.24.00 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.373,24 |
|-----------|--|---|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 100,1300 | 100,13 |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.273,1100 | 2.273,11 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/07/2023 | 8552/2023 | O 970 00103 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 30.307,89 | 14.563,20 |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|----------|-------------|
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | PRIMA | UN | 45,0000 | 1,1100 | 49,95 |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 29,9500 | 48,0900 | 1.440,30 |
| 65328 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 89,1000 | 72,5400 | 6.463,31 |
| 65329 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 30,9000 | 107,9900 | 3.336,89 |
| 65330 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: RUFO AÇO GALVANIZADO Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M2 | 7,9500 | 55,0200 | 437,41 |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 6,0000 | 74,1100 | 444,66 |
| 65333 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | PRECISA | H | 67,8400 | 35,2400 | 2.390,68 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | |
|-----------|--|---|-----------|
| 8556/2023 | O 5880 00000 15.001 27.812.2701.2497 3.3.90.30.24.00 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 10.895,29 |
|-----------|--|---|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|



159

Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equilíbrio

Página 34

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|--|---|--------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|---|-----------|
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | | | 1,0000 | 895,2900 | 895,29 | |
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | | | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 8557/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.224,40 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.224,4000 | 2.224,40 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 8559/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 1.750,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 10,0000 | 175,0000 | 1.750,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 10,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÂNDIO GUERRA. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 8560/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 875,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 5,0000 | 175,0000 | 875,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 05,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 20/07/2023 | | | | | | | | | 15.911,13 |
| 8620/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 1.050,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 6,0000 | 175,0000 | 1.050,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 6,00M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA AGROINDÚSTRIA DE AÇÚCAR MASCADO DO SENHOR LEANDRO DANIEL PAUVELS - DISTRITO PINHEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 8621/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 1.050,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 6,0000 | 175,0000 | 1.050,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 6,00M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA AGROINDÚSTRIA DE AÇÚCAR MASCADO DO SENHOR CELÇO SCHMITZ - LINHA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 8622/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 671,48 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 671,4800 | 671,48 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 8638/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 350,28 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 6,0000 | 58,3800 | 350,28 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 6,00 M³ DE PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA AGROINDÚSTRIA DE AÇÚCAR MASCADO DO SENHOR CELÇO SCHMITZ - LINHA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

0210 0160

Empenhos

Página:35

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|

Forma de pagamento: A PRAZO

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

8639/2023 O 3880 00000 10.001 20.606.2001.2210 3.3.90.30.24.00 1610-1 INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP 3.150,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------------|----------|----|------------|--------|-------------|
| 63141 | TIJOLO 6 FUROS DE 1ª LINHA | PASQUALI | UN | 3.000,0000 | 1,0500 | 3.150,00 |

AQUISIÇÃO DE 3.000,00 UN DE TIJOLOS 6 FUROS DE 1ª LINHA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA AGROINDÚSTRIA DE AÇÚCAR MASCADO DO SENHOR CELÇO SCHIMITZ - LINHA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

8640/2023 O 5880 00000 15.001 27.812.2701.2497 3.3.90.30.24.00 86549-4 PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA 9.639,37

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|

| | | | | | | |
|-------|--|---------|----|---------|---------|----------|
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | PRIMA | UN | 50,0000 | 1,1100 | 55,50 |
| 65328 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 9,0000 | 72,5400 | 652,86 |
| 65326 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TRP 0,43MM PARA TELHA COM REVESTIMENTO DE ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, CORTE 60CM. | CSN | M | 12,0000 | 74,1100 | 889,32 |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 99,0000 | 74,1100 | 7.336,89 |
| 65333 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | PRECISA | H | 20,0000 | 35,2400 | 704,80 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CAMPO MUNICIPAL - BAIRRO SANTA CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

21/07/2023 1.067,91

8650/2023 O 2120 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 2150-4 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 570,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|--------|-------------|
| 47558 | TIJOLO 4 FUROS 10 X 10 X 24 CM 9 X 9 X 24 CM. | | UN | 200,0000 | 2,8500 | 570,00 |

AQUISIÇÃO DE 200,00 UN DE TIJOLOS 4 FUROS 9X9 X 24CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE FLORES JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.

Forma de pagamento: 15 DIAS

8671/2023 O 1370 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 487,91

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 487,9100 | 487,91 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DOS CMEIS PINGO DE GENTE, IVETE KAFER E BALÃO MÁGICO.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

25/07/2023 9.033,01

8816/2023 O 3880 00000 10.001 20.606.2001.2210 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 423,19

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|

| | | | | | | |
|-------|---|--|----|--------|----------|--------|
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 423,1900 | 423,19 |
|-------|---|--|----|--------|----------|--------|

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

8818/2023 O 1370 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 1881-3 CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 2.228,42

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|
|--------|------|-------|----|------------|-------|-------------|

| | | | | | | |
|-------|--|-----|----|--------|----------|----------|
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM | CAW | M2 | 4,4000 | 506,4600 | 2.228,42 |
|-------|--|-----|----|--------|----------|----------|



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:36

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|--|----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|--|
| 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 4,4 M³ DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES DOS CMEIS PINGO DE GENTE E PEQUENO PRÍNCIPE. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 8819/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAWSERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 6.381,40 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | CAW | M2 | 12,6000 | 506,4600 | 6.381,40 | | |
| AQUISIÇÃO DE 12,60 M³ DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RACHEL DE QUEIROZ E CONCÓRDIA. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 26/07/2023 7.969,50 | | | | | | | | |
| 8865/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1610-1 | INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP 7.969,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 63141 | TIJOLO 6 FUROS DE 1ª LINHA | PASQUALI | UN | 7.590,0000 | 1,0500 | 7.969,50 | | |
| AQUISIÇÃO DE 7.590,00 UN DE TIJOLOS 6 FUROS DE 1ª LINHA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE MUROS AOS ARREDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 27/07/2023 1.225,00 | | | | | | | | |
| 8917/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 1.225,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 7,0000 | 175,0000 | 1.225,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE 07,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 8918/2023 1.750,00 | | | | | | | | |
| 8918/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 1.750,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 10,0000 | 175,0000 | 1.750,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE 10,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 31/07/2023 32.996,72 | | | | | | | | |
| 9004/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 93779-7 | 51.273.375 CARLAN ARMANI 500,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 10131 | CABO | | UN | 40,0000 | 12,5000 | 500,00 | | |
| CCI 20 PARES BLINDADO. | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE CENTRAL. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | |
| 9020/2023 32.496,72 | | | | | | | | |
| 9020/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA 32.496,72 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | PRIMA | UN | 220,0000 | 1,1100 | 244,20 | | |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 84,0000 | 48,0900 | 4.039,56 | | |
| 65326 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TRP 0,43MM PARA TELHA COM REVESTIMENTO DE ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, CORTE 60CM. | CSN | M | 16,0000 | 74,1100 | 1.185,76 | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

10120
064162

Página:37

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|---|--|-------|--------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---|----------|----------|------------|-----------|
| 65320 | | | | | | | ARCELOR | M2 | 192,0000 | 111,4000 | 21.388,80 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM (TELHA METÁLICA + EPS) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | | | | | | | | | | | | |
| 65333 | | | | | | | PRECISA | H | 160,0000 | 35,2400 | 5.638,40 | |
| REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 01/08/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 9355/2023 | O | 510 | 00000 | 05.001 | 04.122.0402.2023 | 3.3.90.30.24.00 | 87617-8 | AGROPECUARIA PAVANELO LTDA | | | 5,00 | |
| Código Nome Marca UM Quantidade Valor Valor total | | | | | | | | | | | | |
| 16583 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | M | | | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 |
| LIGAÇÃO PARA MANGUEIRA. | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 9470/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 2.415,36 | |
| Código Nome Marca UM Quantidade Valor Valor total | | | | | | | | | | | | |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | | | | | UN | | | 1,0000 | 1.540,3600 | 1.540,36 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO ESTOQUE DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE CAPANEMA. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 9496/2023 | | | | | | | | | | | | |
| O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | | 875,00 | |
| Código Nome Marca UM Quantidade Valor Valor total | | | | | | | | | | | | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | | | | | | GUAIRA | M3 | | 5,0000 | 175,0000 | 875,00 |
| AQUISIÇÃO DE 05,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 07/08/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 9802/2023 | O | 980 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | | 20.176,20 | |
| Código Nome Marca UM Quantidade Valor Valor total | | | | | | | | | | | | |
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | | | | | | PRIMA | UN | | 150,0000 | 1,1100 | 166,50 |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | | | | | | ARCELOR | M2 | | 270,0000 | 74,1100 | 20.009,70 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 08/08/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 9848/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | | 14.834,48 | |
| Código Nome Marca UM Quantidade Valor Valor total | | | | | | | | | | | | |
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | | | | | | PRIMA | UN | | 150,0000 | 1,1100 | 166,50 |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | CSN | M | | 24,5000 | 48,0900 | 1.178,21 |
| 65329 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | | CSN | M | | 26,7500 | 107,9900 | 2.888,73 |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA | | | | | | ARCELOR | M2 | | 48,0000 | 74,1100 | 3.557,28 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:38

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|--|----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|
| MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | | | | | | | | |
| 65333 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | PRECISA | H | 67,0000 | 35,2400 | 2.361,08 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DE COBERTURA DE GARAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 9865/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 583,80 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 10,0000 | 58,3800 | 583,80 | | |
| AQUISIÇÃO DE 10,00M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | |
| 9865/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.654,39 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.654,3900 | 1.654,39 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 9866/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.403,66 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 2.403,6600 | 2.403,66 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 9867/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 40,83 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 40,8300 | 40,83 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 11/08/2023 | | | | | | | | 22.568,94 |
| 9960/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 13.808,94 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 3.762,8500 | 3.762,85 | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 8.375,7600 | 8.375,76 | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.670,3300 | 1.670,33 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 9971/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 8.750,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 50,0000 | 175,0000 | 8.750,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE 50,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DE MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

001 164
8

Página:39

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

15/08/2023 36.131,82

10045/2023 O 2120 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 3.463,32

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|----------|----|------------|------------|-------------|
| 63270 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 3.463,3200 | 3.463,32 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: 15 dias após entrega definitiva
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10049/2023 O 2120 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 29.889,15

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|-------------|-------------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 29.889,1500 | 29.889,15 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10049/2023 O 970 00103 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 1610-1 INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP 2.779,35

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-----------------------------|----------|----|------------|--------|-------------|
| 63141 | TIJOLO 6 FURCOS DE 1ª LINHA | PASQUALI | UN | 2.647,0000 | 1,0500 | 2.779,35 |

AQUISIÇÃO DE 2.647,00 UN DE TIJOLOS 6 FURCOS DE 1ª LINHA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MUROS NA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINEKL.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

16/08/2023 11.032,77

10095/2023 O 4280 00000 11.002 08.241.0801.2458 3.3.90.30.24.00 2881-9 WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP 4.624,98

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|------------|-------------|
| 17390 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 4.624,9800 | 4.624,98 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DIA IDOSO.

Forma de pagamento: 15 DIAS
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10111/2023 O 1370 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 897,91

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 897,9100 | 897,91 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10112/2023 O 980 00104 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.009,88

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.009,8800 | 2.009,88 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE GRADES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10114/2023 O 5880 00000 15.001 27.812.2701.2497 3.3.90.30.24.00 2150-4 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 1.750,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 10,0000 | 175,0000 | 1.750,00 |

AQUISIÇÃO DE 10,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

10115/2023 O 1370 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 2150-4 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME 1.750,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 10,0000 | 175,0000 | 1.750,00 |

AQUISIÇÃO DE 10,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CMEI PINGO DE GENTE.



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equipe: _____ Página:40

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|--|---|--------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|--|-----------|
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 17/08/2023 | | | | | | | | | | | 11.100,72 |
| 10142/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 49676-6 | IVANIR FATIMA KITAIKI DE CASTRO - ME | | | 290,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 25448 | VIDRO INCOLOR 4MM COMUM. | | UN | 1,0000 | 290,0000 | 290,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 10143/2023 | | | | | | | | | | | 520,00 |
| 10152/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1986-1 | R BENATTI - ME | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 3250 | MADEIRA DE PINUS SERRADO EM BRUTO. | | UN | 0,5200 | 1.000,0000 | 520,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 10152/2023 | | | | | | | | | | | 9.196,47 |
| 10152/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 9.196,4700 | 9.196,47 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 10155/2023 | | | | | | | | | | | 1.094,25 |
| 10155/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 50626 | PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. | MESUL MOVEIS | M2 | 2,5000 | 437,7000 | 1.094,25 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 2,05M² DE PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM, COR BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2023 | | | | | | | | | | | 1.691,52 |
| 10190/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | | 1.691,52 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 65333 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | PRECISA | H | 48,0000 | 35,2400 | 1.691,52 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE CALHAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 25/08/2023 | | | | | | | | | | | 17.551,97 |
| 10447/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 71498-4 | ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA ME | | | 17.551,97 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 62082 | BARRILETE FERRO GALCANIZADO 1 1/2" POLEG. | BERTON | UN | 2,0000 | 160,0000 | 320,00 | | | | | |
| 62864 | BOMBA SUBMERSA 4" 230M.C.A MONOFÁSICA | VANBRO | UN | 1,0000 | 5.500,0000 | 5.500,00 | | | | | |
| 62081 | CABO ELÉTRICO MODELO 3.0X10.0 - FLEXÍVEL COBRE 1KW | CONTROLLER | M | 213,6000 | 31,4500 | 6.717,72 | | | | | |
| 62855 | LUVA DE 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO | BERTON | UN | 15,0000 | 19,9500 | 299,25 | | | | | |
| 62856 | QUADRO DE COMANDO 3,0 HP MONOFÁSICA | ALTRONIC | UN | 1,0000 | 980,0000 | 980,00 | | | | | |
| 53621 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" | TUPER | BARRA | 15,0000 | 249,0000 | 3.735,00 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AOS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA UNIÃO E LINHA BRIZOLA. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 28/08/2023 | | | | | | | | | | | 4.434,73 |
| 10485/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | 69,90 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

160

Página:41

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|--|------------|-------------|
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 1187 | FECHADURA COM FECHO INOX | | | | | STAM | UN | 1,0000 | 69,9000 | 69,90 |
| AQUISIÇÃO DE 01,00UN DE FECHADURA STAM, FECHO INOX DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ABERTURA PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 10486/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1986-1 | R BENATTI - ME | | 850,00 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 3250 | MADEIRA DE PINUS SERRADO EM BRUTO. | | | | | | M3 | 0,8500 | 1.000,0000 | 850,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 10506/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAWSERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | | 3.514,83 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | | | | | CAW | M2 | 6,9400 | 506,4600 | 3.514,83 |
| AQUISIÇÃO DE 6,940 M³ DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 29/08/2023 | | | | | | | | | | 56.317,76 |
| 10533/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 4.717,50 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 19220 | CIMENTO 50KG | | | | | VOTORAN | UN | 65,0000 | 34,5000 | 2.242,50 |
| 66526 | TIJOLO 6 FUROS DE 1º LINHA | | | | | CERÂMICA | UN | 2.500,0000 | 0,9900 | 2.475,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 10534/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 5.328,00 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 19220 | CIMENTO 50KG | | | | | VOTORAN | UN | 120,0000 | 34,5000 | 4.140,00 |
| 66526 | TIJOLO 6 FUROS DE 1º LINHA | | | | | CERÂMICA | UN | 1.200,0000 | 0,9900 | 1.188,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 10535/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 10.125,00 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 19220 | CIMENTO 50KG | | | | | VOTORAN | UN | 150,0000 | 34,5000 | 5.175,00 |
| 66526 | TIJOLO 6 FUROS DE 1º LINHA | | | | | CERÂMICA | UN | 5.000,0000 | 0,9900 | 4.950,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 10568/2023 | O | 2840 | 02494 | 09.001 | 10.301.1001.2400 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | | 35.053,31 |
| Código | Nome | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | | | | | PRIMA | UN | 200,0000 | 1,1100 | 222,00 |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | CSN | M | 40,8800 | 48,0900 | 1.965,92 |
| 65329 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | | | | | CSN | M | 39,2000 | 107,9900 | 4.233,21 |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA | | | | | ARCELOR | M2 | 374,2500 | 74,1100 | 27.735,67 |



167

Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:42

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|---|----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|--|
| (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | | | | | | | | |
| 65333 | | | | | | 25,4400 | 35,2400 | 896,51 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE NIS-I, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA APSUS-CUSTEIO. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 10569/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 1.093,95 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | CAW | M2 | 2,1600 | 506,4600 | 1.093,95 | | |
| AQUISIÇÃO DE 2,160 M ² DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 30/08/2023 | | | | | | | | 4.372,50 |
| 10610/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.372,50 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 19220 | CIMENTO 50KG | VOTORAN | UN | 55,0000 | 34,5000 | 1.897,50 | | |
| 66526 | TIJOLO 6 FUROS DE 1º LINHA | CERÂMICA | UN | 2.500,0000 | 0,9900 | 2.475,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS PARA OS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AOS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA UNIÃO, LINHA BRIZOLA, ENTRE OUTRAS. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 31/08/2023 | | | | | | | | 3.315,61 |
| 10683/2023 | O | 990 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.632,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 19220 | CIMENTO 50KG | VOTORAN | UN | 10,0000 | 34,5000 | 345,00 | | |
| 66526 | TIJOLO 6 FUROS DE 1º LINHA | CERÂMICA | UN | 1.300,0000 | 0,9900 | 1.287,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 10684/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.100,39 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 316,0300 | 316,03 | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 248,6100 | 248,61 | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 132,6200 | 132,62 | | |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 403,1300 | 403,13 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA BRIZOLA. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 10689/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 583,22 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 9,9900 | 58,3800 | 583,22 | | |
| AQUISIÇÃO DE 9,99 M ³ DE PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

168

Equipam. Página:43

| 01/09/2023 | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | 19.342,83 |
|------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------|-----|--------------------------------------|-----------|
| 11090/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW | SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 4.629,04 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | CAW | M2 | 9,1400 | 506,4600 | 4.629,04 |

AQUISIÇÃO DE 9,140 M² DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|----------------------|--|-----------|
| 11091/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 61743-1 | LUIZ FERNANDO KRUGEL | | 10.050,50 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|----------------------|--|-----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|---------|-------------|
| 42899 | PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10cm, COMPRIMENTO 6cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | PROPRIA | M2 | 10,5000 | 44,0000 | 462,00 |
| 36 | PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10cm, COMPRIMENTO 8cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | PROPRIA | M2 | 15,0000 | 55,9000 | 838,50 |
| 58997 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, ESPESSURA 8cm. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | PROPRIA | M2 | 100,0000 | 49,0000 | 4.900,00 |
| 42896 | PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10cm, ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13). COTA RESERVADA ME/EPP | PROPRIA | M2 | 100,0000 | 38,5000 | 3.850,00 |

AQUISIÇÃO DE 10,50 M² DE PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), 15,00 M² DE PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 8cm. TÁTIL E DO TIPO DIRECIONAL (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), 100,00 M² DE PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 8cm. (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13) E 100,00 M² DE PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 20CM E ESPESSURA 6cm (CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 35MPA, SEGUNDO A NBR 9781/13), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Forma de pagamento: a prazo
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 11103/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 4.663,29 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 632,0600 | 632,06 |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.853,0700 | 1.853,07 |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 2.178,1600 | 2.178,16 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS PARA OS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AOS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA UNIÃO (01), LINHA BRIZOLA (01) E LINHA REDENÇÃO (01).

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--|----------|
| 04/09/2023 | | | | | | | | | | 5.600,00 |
| 11149/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 1.750,00 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 10,0000 | 175,0000 | 1.750,00 |

AQUISIÇÃO DE 10,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--|----------|
| 11150/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 1.750,00 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|-------------|--------|----|------------|----------|-------------|
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 10,0000 | 175,0000 | 1.750,00 |

AQUISIÇÃO DE 10,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CMEI PINGO DE GENTE.



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:44

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | | |
|---|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|-------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 11151/2023 | O | 980 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 875,00 | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | | | | | | | GUAIRA | M3 | 5,0000 | 175,0000 | 875,00 |
| AQUISIÇÃO DE 05,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 11152/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 350,00 | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | | | | | | | GUAIRA | M3 | 2,0000 | 175,0000 | 350,00 |
| AQUISIÇÃO DE 2,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE TRIPÉ E CASINHA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA BRIZOLA. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 11153/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 525,00 | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | | | | | | | GUAIRA | M3 | 3,0000 | 175,0000 | 525,00 |
| AQUISIÇÃO DE 3,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE TRIPÉ E CASINHA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA REDENÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 11154/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 350,00 | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | | | | | | | GUAIRA | M3 | 2,0000 | 175,0000 | 350,00 |
| AQUISIÇÃO DE 2,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE TRIPÉ E CASINHA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 05/09/2023 | | | | | | | | | | | 408,66 | |
| 11220/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 233,52 | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | | | | | | | CAW | M3 | 4,0000 | 58,3800 | 233,52 |
| AQUISIÇÃO DE 04,00M³ PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE TRIPÉ E CASINHA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | | |
| 11221/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 116,76 | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | | | | | | | CAW | M3 | 1,0000 | 58,3800 | 58,38 |
| 38740 | PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA | | | | | | | CAW | M3 | 1,0000 | 58,3800 | 58,38 |
| AQUISIÇÃO DE 01,00M³ PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 E 01,00M³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE TRIPÉ E CASINHA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA REDENÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | | |
| 11222/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | 58,38 | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 38739 | PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0 | | | | | | | CAW | M3 | 1,0000 | 58,3800 | 58,38 |
| AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE TRIPÉ E CASINHA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA BRIZOLA. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2023 | | | | | | | | | | | 24.526,32 | |
| 11602/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 24.363,76 | | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | UN | 1,0000 | 24.363,7600 | 24.363,76 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

0 170

Empenho

Página:45

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|---|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 11603/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 162,56 | |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | 1,0000 | 162,5600 | 162,56 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2023 | | | | | | | | | | | 12.676,23 |
| 11668/2023 | O | 980 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 12.676,23 |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | 1,0000 | 2.667,5000 | 2.667,50 |
| 71 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | 1,0000 | 10.008,7300 | 10.008,73 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA FAMILIAR RURAL DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 14/09/2023 | | | | | | | | | | | 17.021,84 |
| 11777/2023 | O | 4020 | 00000 | 10.002 | 17.511.1701.2468 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | | 350,00 |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 21219 | AREIA MÉDIA | | | | | | | | 2,0000 | 175,0000 | 350,00 |
| AQUISIÇÃO DE 2,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE TRIPÉ E CASINHA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA REDENÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 11779/2023 | O | 4020 | 00000 | 10.002 | 17.511.1701.2468 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 8.335,92 |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | 1,0000 | 8.335,9200 | 8.335,92 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA READEQUAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA SANTA TEREZINHA - DISTRITO DE CRISTO REI, NA ALTURA DO BALNEÁRIO TERRA IGUAÇU. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 11780/2023 | O | 4020 | 00000 | 10.002 | 17.511.1701.2468 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 8.335,92 |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | 1,0000 | 8.335,9200 | 8.335,92 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA READEQUAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA SANTA TEREZINHA - DISTRITO DE CRISTO REI, NA ALTURA DO BALNEÁRIO TERRA IGUAÇU. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 18/09/2023 | | | | | | | | | | | 6.597,19 |
| 11833/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | | 676,62 |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | | | | | | | | 11,5900 | 58,3800 | 676,62 |
| AQUISIÇÃO DE 11,59M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 11837/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 5.920,57 |
| Código | Nome | | | | | | | | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO | | | | | | | | 1,0000 | 3.694,2300 | 3.694,23 |



05-171

Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:46

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|--|---|-----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|----------|
| PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | | |
| 62673 | | | | | | UN | 1,0000 | 2.226,3400 | 2.226,34 |
| PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 19/09/2023 3.746,28 | | | | | | | | | |
| 11894/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 3.746,28 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 3.386,2400 | 3.386,24 | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 360,0400 | 360,04 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 20/09/2023 9.490,14 | | | | | | | | | |
| 11924/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.287,24 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.287,2400 | 1.287,24 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS CMEIS PEQUENO PRÍNCIPE, BALÃO MÁGICO E PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 11925/2023 7.677,90 | | | | | | | | | |
| 11925/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 7.677,90 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 63269 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ARTEFATOS DE CIMENTO / PRÉ-FABRICADOS. | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 7.677,9000 | 7.677,90 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 11927/2023 525,00 | | | | | | | | | |
| 11927/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 525,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 21219 | AREIA MÉDIA | GUAIRA | M3 | 3,0000 | 175,0000 | 525,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE 03,00 M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 25/09/2023 1.338,51 | | | | | | | | | |
| 12030/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.338,51 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 561,6400 | 561,64 | | | |
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 776,8700 | 776,87 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| 26/09/2023 260,30 | | | | | | | | | |
| 12143/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | 260,30 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | |
| 4857 | LUVA SOLDAVEL 75MM. | PLASTILIT | UN | 3,0000 | 30,9000 | 92,70 | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

172

Empenho

Página:47

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|---|---|-------|-------|------------|-------------------|---------------------|---------|---|---------|----------|
| 4841 | TUBO SOLDAVEL | | | | | PLASTILIT | M | 4,0000 | 41,9000 | 167,60 |
| | 75 MM. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMA HIDRÁULICO DA LOCALIDADE DE LINHA SANTA ANA - MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, ORA DANIFICADO POR MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA REGIÃO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 27/09/2023 | | | | | | | | | | 782,67 |
| 12171/2023 | O | 4020 | 00000 | 10.002 | 17.511.1701.2468 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 782,67 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 782,6700 | 782,67 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA READEQUAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | | | | | | | | | | 4.818,21 |
| 067/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 111-2 | MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME | | 300,59 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 50627 | VIDRO COMUM INCOLOR 4MM, COM PERFIL, INSTALADO EM DURATEX-EUCATEX | | M2 | 1,0000 | 300,5900 | 300,59 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 1,00M² DE VIDRO COMUM INCOLOR 4MM DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIA DE JANELA PERTENCENTE AO CMEI BALÃO MÁGICO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| 12277/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | | 1.965,06 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | CAW | M2 | 3,8800 | 506,4600 | 1.965,06 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 3,880 M² DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 12278/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | | 2.552,56 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 48 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | CAW | M2 | 5,0400 | 506,4600 | 2.552,56 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 5,04 M² DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 02/10/2023 | | | | | | | | | | 1.198,48 |
| 12638/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 1.198,48 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 1.198,4800 | 1.198,48 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SALAS DE AULA PERTENCENTES AO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | | | | | | | | | | 4.604,22 |
| 12702/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | | 2.532,30 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR | CAW | M2 | 5,0000 | 506,4600 | 2.532,30 | | | | |



173
B

Município de Capanema - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página 48

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 5,0 M³ DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA REALIZADA JUNTO AO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 12715/2023 | O | 980 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.071,92 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 2.071,9200 | 2.071,92 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MUROS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 04/10/2023 3.530,85 | | | | | | | | | | |
| 12799/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 3.530,85 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 3.530,8500 | 3.530,85 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 05/10/2023 2.825,15 | | | | | | | | | | |
| 12814/2023 | O | 2540 | 00303 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 37,15 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 4183 | ROLO DE FITA ASFÁLTICA DE ALUMÍNIO. | | M | 4,0000 | 6,1000 | 24,40 | | | | |
| 42792 | ÓLEO DESINGRIPANTE E ANTI-FERRUGEM, FRASCO DE 300ML. | | FRAS | 1,0000 | 12,7500 | 12,75 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, DANIFICADA POR QUEDA DE GRANIZO. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | |
| 12829/2023 | O | 4120 | 00555 | 10.002 | 18.541.1801.2206 | 3.3.90.30.24.00 | 77646-7 | FELIPE DE FAVERI | | 2.788,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 59002 | TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) CM COMPRIMENTO 100 CM EXCLUSIVO ME/EPP. | FELIPE DE | UN | 10,0000 | 278,8000 | 2.788,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 10,00 UN TUBOS DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) DIÂMETRO DE 80 CM COMPRIMENTO 100 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO DE FONTES EM PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 09/10/2023 5.064,60 | | | | | | | | | | |
| 12881/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | | 5.064,60 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM CAW 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | | M2 | 10,0000 | 506,4600 | 5.064,60 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 10,0 M³ DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS REALIZADOS JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 10/10/2023 16.151,68 | | | | | | | | | | |
| 12949/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1986-1 | R BENATTI - ME | | 405,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 3250 | MADEIRA SERRADA ARAUCÁRIA EM VIGA. | | M3 | 0,4050 | 1.000,0000 | 405,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

080174

Página:49

Equipário

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|

Forma de pagamento: 15 DIAS

12968/2023 O 2541 00386 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.30.24.00 86549-4 PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA 15.746,68

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|---------|----|------------|----------|-------------|
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | PRIMA | UN | 250,0000 | 1,1100 | 277,50 |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 82,5000 | 48,0900 | 3.967,43 |
| 65329 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 42,5500 | 107,9900 | 4.594,97 |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 22,5000 | 74,1100 | 1.667,48 |
| 65334 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU EXISTENTES NOS CASOS DE SUBSTITUIÇÃO. | PRECISA | M2 | 85,6000 | 36,3000 | 3.107,28 |
| 65333 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | PRECISA | H | 60,5000 | 35,2400 | 2.132,02 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO PAP.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

16/10/2023 13041/2023 O 5290 00000 11.005 08.244.0901.2043 3.3.90.30.24.00 1718-3 MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 159,96 10,77

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 11150 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 10,7700 | 10,77 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS

13062/2023 O 2120 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 149,19

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62664 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ELÉTRICO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 149,1900 | 149,19 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

17/10/2023 13116/2023 O 5880 00000 15.001 27.812.2701.2497 3.3.90.30.24.00 1881-3 CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 7.329,45 7.090,44

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | CAW | M2 | 14,0000 | 506,4600 | 7.090,44 |
| AQUISIÇÃO DE 14,0 M² DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES E REPAROS REALIZADOS JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | |

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

13123/2023 O 1370 00103 07.001 12.365.1202.2118 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 239,01

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|---|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 239,0100 | 239,01 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SANITÁRIOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS CMEIS BALÃO MÁGICO, CANTINHO DOURADO E IVETE KAFER. | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:50

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | | |
|--|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------|--|-------------------|--------------|--------------------|
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2023 | | | | | | | | | | 1.529,51 | | |
| 13630/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW | SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 1.529,51 | | |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1. SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | | | | | | | CAW | M2 | 3,0200 | 506,4600 | 1.529,51 |
| AQUISIÇÃO DE 3,02 M³ DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2023 | | | | | | | | | | | 605,02 | |
| 13764/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 605,02 | |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | UN | 1,0000 | 605,0200 | 605,02 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SANITÁRIOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2023 | | | | | | | | | | | 154,47 | |
| 13815/2023 | O | 5580 | 00000 | 13.001 | 04.121.0402.2022 | 3.3.90.30.24.00 | 49119-5 | LOJAS | QUERO-QUERO S.A. | | 154,47 | |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 16583 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | | UN | 1,0000 | 154,4700 | 154,47 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COBERTURA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2023 | | | | | | | | | | | 17.300,00 | |
| 13870/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 71498-4 | ELETRIBEL | POCOS ARTESIANOS LTDA ME | | 17.300,00 | |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62866 | BOMBA SUBMERSA 4" 290M.C.A MONOFÁSICA | | | | | | | VANBRO | UN | 2,0000 | 5.500,0000 | 11.000,00 |
| 62078 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" | | | | | | | TUPER | UN | 20,0000 | 315,0000 | 6.300,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AOS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA LAGEADO GRANDE E LINHA OURO AZUL. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | | | | | | | | | | | 2.175,00 | |
| 13905/2023 | O | 1871 | 00033 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 88016-7 | FIO FORTE | ENERGIA SOLAR LTDA | | 2.175,00 | |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 16583 | MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | | UN | 1,0000 | 2.175,0000 | 2.175,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PADRÃO DE ENERGIA DANIFICADO POR VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO DE CASCALHAMENTO NA LOCALIDADE DO CRISTO REI. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| 07/11/2023 | | | | | | | | | | | 3.637,73 | |
| 14394/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 3.278,45 | |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 63269 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ARTEFATOS DE CIMENTO / PRÉ-FABRICADOS. | | | | | | | DIVERSOS | UN | 1,0000 | 3.278,4500 | 3.278,45 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 14395/2023 | O | 980 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 37,73 | |
| Código | Nome | | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | | UN | 1,0000 | 37,7300 | 37,73 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

03 170

Equilíbrio

Página:51

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|-----------|--|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÃO JOSÉ SCHERER. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14397/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 87,59 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 87,5900 | 87,59 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DOS CMEIS BALÃO MÁGICO, IVETE KAFER E PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14398/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 233,96 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 233,9600 | 233,96 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | | | | | | | | | 92,92 | |
| 14478/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 92,92 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 92,9200 | 92,92 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA READEQUAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SANTA TEREZA. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 10/11/2023 | | | | | | | | | 3.069,39 | |
| 14525/2023 | O | 980 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.901,79 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.901,7900 | 1.901,79 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14528/2023 | O | 1850 | 05042 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | 1.167,60 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 20,0000 | 58,3800 | 1.167,60 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 20,00 M³ DE PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | | | | | | | | | 21.748,53 | |
| 14573/2023 | O | 2541 | 00386 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.436,64 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 2.436,6400 | 2.436,64 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PAP. | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |
| 14574/2023 | O | 2541 | 00386 | 09.001 | 10.301.1001.2081 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | 19.311,89 | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | |
| 65332 | FORNECIMENTO DE MATERIAL: PARAFUSO AUTOBROCANTE 1" PARA ALUZINCO. | PRIMA | UN | 75,0000 | 1,1100 | 83,25 | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página 52

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|-------|---|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|----|----------|---------|-----------|
| 65326 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: | | | | | CSN | M | 16,0000 | 74,1100 | 1.185,76 |
| | TRP 0,43MM PARA TELHA COM REVESTIMENTO DE ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, CORTE 60CM. | | | | | | | | | |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | | | | | ARCELOR | M2 | 231,0000 | 74,1100 | 17.119,41 |
| 65334 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU EXISTENTES NOS CASOS DE SUBSTITUIÇÃO. | | | | | PRECISA | M2 | 25,4400 | 36,3000 | 923,47 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA CRUZ - CLÍNICA DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PAP.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--|----------|
| 20/11/2023 | | | | | | | | | | 5.523,54 |
| 14618/2023 | O | 960 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.852,20 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|------------|-------------|
| 11150 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 1.852,2000 | 1.852,20 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ, ACOMETIDO PELO TEMPORAL DO DIA 23 DE OUTUBRO/2023 - CONTRATAÇÃO VERBAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--|--------|
| 14619/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 275,70 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 63456 | TELHA FORT CUMEEIRA ART SUP. | | UN | 3,0000 | 45,9500 | 137,85 |
| 63456 | TELHA FORT CUMEEIRA ART INF. | | UN | 3,0000 | 45,9500 | 137,85 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE, ACOMETIDO PELO TEMPORAL DO DIA 23 DE OUTUBRO/2023 - CONTRATAÇÃO VERBAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--|--------|
| 14620/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 1718-3 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 336,62 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--|--------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|----------------------------------|-------|-----|------------|------------|-------------|
| 8308 | ARGAMASSA 20 KG PISO SOBRE PISO. | | UN | 2,0000 | 32,9000 | 65,80 |
| 3153 | CUMEEIRA NORMAL REDONDA. | | MIL | 0,0400 | 6.770,4100 | 270,82 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CMEI IVETE KAIFER, ACOMETIDO PELO TEMPORAL DO DIA 23 DE OUTUBRO/2023 - CONTRATAÇÃO VERBAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--|----------|
| 14621/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | | 3.059,02 |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|--|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|----------|-------------|
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | CAW | M2 | 6,0400 | 506,4600 | 3.059,02 |

AQUISIÇÃO DE 6,04 M² DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|-----------|
| 21/11/2023 | | | | | | | | | | 11.374,05 |
| 14668/2023 | O | 1810 | 00000 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 7.836,94 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.946,7500 | 1.946,75 |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 5.890,1900 | 5.890,19 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO PÁTIO DE MÁQUINAS ETELVINO BIAZUSSI (PAVILHÃO E BANHEIRO DA SECRETARIA).



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

7700 0
06-178

Página:53

Escritório

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

14670/2023 O 2120 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 3.537,11

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62681 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | UN | 1,0000 | 3.537,1100 | 3.537,11 |

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

22/11/2023 14693/2023 O 980 00104 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 86549-4 PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA 3.785,81

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|---------|----|------------|---------|-------------|
| 65326 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TRP 0,43MM PARA TELHA COM REVESTIMENTO DE ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, CORTE 60CM. | CSN | M | 43,0000 | 74,1100 | 3.186,73 |
| 65333 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. | PRECISA | H | 17,0000 | 35,2400 | 599,08 |

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

24/11/2023 14739/2023 O 970 00103 07.001 12.361.1201.2102 3.3.90.30.24.00 77747-1 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 2.132,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|------------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 11675 | CAL HIDRATADO C/ 20 KG | | SC | 20,0000 | 16,9000 | 338,00 |
| 3349 | CIMENTO 50 KG | | SC | 20,0000 | 36,9000 | 738,00 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. (CONTRATAÇÃO VERBAL)

Forma de pagamento: 15 DIAS

14750/2023 O 2541 00386 09.001 10.301.1001.2081 3.3.90.30.24.00 63790-4 DSC AUTO PECAS EIRELI 1.056,00

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 60376 | SERVIÇOS DE MECÂNICA E PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO corretiva da frota de veículos leves/DUCATO 10/FIAT | FIAT | UN | 1,0000 | 1.056,0000 | 1.056,00 |

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO N°93/PLACA ASO-5817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PAP.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

27/11/2023 14800/2023 O 1872 01060 08.001 26.782.2601.2262 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 6.031,41

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62674 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO PÁTIO DE MÁQUINAS ETELVINO BIAZUSSI (GARAGENS DA SECRETARIA). | | UN | 1,0000 | 6.031,4100 | 6.031,41 |

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

28/11/2023 14828/2023 O 1660 00000 07.003 13.392.1301.2131 3.3.90.30.24.00 48250-1 MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.252,51

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|----------|-------------|
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DE NATAL JUNTO À PRAÇA DOS PIONEIROS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. | | UN | 1,0000 | 402,0000 | 402,00 |

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página 54

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | | |
|---|--|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| 14832/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 850,51 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62675 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COBERTURA DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | UN | 1,0000 | 850,5100 | 850,51 |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | | | | | | | | | | 12.028,20 |
| 14948/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 2881-9 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | 1.717,30 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 11150 | MATERIAIS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS DO PADRÃO DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR ATINGIDA PELA ESTRUTURA DA ARENA DE SHOWS DO MUNICÍPIO, QUANDO NA OCASIÃO DO TEMPORAL DO DIA 23 DE OUTUBRO/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (CONTRATAÇÃO VERBAL) | | | | | | | UN | 1,0000 | 1.717,3000 | 1.717,30 |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 14958/2023 | | | | | | | | | | | 8.016,64 |
| 14958/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 8.016,6400 | 8.016,64 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | UN | 1,0000 | 8.016,6400 | 8.016,64 |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 14962/2023 | | | | | | | | | | | 2.294,26 |
| 14962/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | | 2.294,2600 | 2.294,26 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. AQUISIÇÃO DE 4,530 M³ DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE LAJE PARA ALOCAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PERTENCENTE AO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | M2 | 4,5300 | 506,4600 | 2.294,26 |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | | | | | | | | | | | 2.156,66 |
| 15366/2023 | O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.156,6600 | 2.156,66 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62663 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | | | | | | UN | 1,0000 | 1.161,1500 | 1.161,15 |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI PINGO DE GENTE. | | | | | | | UN | 1,0000 | 995,5100 | 995,51 |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 06/12/2023 | | | | | | | | | | | 5.781,50 |
| 15534/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 5.383,50 | |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 62671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES. | | | | | | | UN | 1,0000 | 5.383,5000 | 5.383,50 |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 15551/2023 | | | | | | | | | | | 378,00 |
| 15551/2023 | O | 980 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 378,0000 | 378,00 |
| Código | Nome | | | | | | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
| 19218 | AREIA MÉDIA | | | | | | | M3 | 2,0000 | 189,0000 | 378,00 |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

08/0180

Página:55

| Equilíbrio | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | | |
|---|---|-------|-------|------------|-------------------|---------------------|---------|---|--|--|----------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. (CONTRATAÇÃO VERBAL) | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 07/12/2023 | | | | | | | | | | | 7.449,06 |
| 15564/2023 | O | 1872 | 01060 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 1883-0 | CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME | | | 2.314,77 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 38738 | PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 | CAW | M3 | 39,6500 | 58,3800 | 2.314,77 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 39,650 M³ DE PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: A PRAZO | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 15588/2023 | | | | | | | | | | | 5.134,29 |
| 15588/2023 | O | 1872 | 01060 | 08.001 | 26.782.2601.2262 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 62670 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 3.012,0300 | 3.012,03 | | | | | |
| 630 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA TABELA SINAPI (%) - MADEIRA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP | | UN | 1,0000 | 2.122,2600 | 2.122,26 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E MELHORIAS NO ACABAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | |
| 08/12/2023 | | | | | | | | | | | 2.047,07 |
| 15627/2023 | O | 980 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 1359-5 | AUTO SOM FRANZOI LTDA | | | 358,00 |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 1265 | CAPACITOR | | UN | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | | | | | |
| 51775 | ESTATOR | | UN | 1,0000 | 146,0000 | 146,00 | | | | | |
| 65738 | MOTOR | | UN | 1,0000 | 174,0000 | 174,00 | | | | | |
| PLACA PARA MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO PPA. | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ. (CONTRATAÇÃO VERBAL) | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 15628/2023 | | | | | | | | | | | 154,50 |
| 15628/2023 | O | 3880 | 00000 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 19 | 2255438 BUCHA. NYLON N°06. | | UN | 25,0000 | 0,0600 | 1,50 | | | | | |
| 3305 | CILINDRO SOPRANO. | | UN | 2,0000 | 24,9000 | 49,80 | | | | | |
| 65099 | ENGATE FLEXIVEL 50CM | | UN | 1,0000 | 13,9000 | 13,90 | | | | | |
| 3070 | FECHADURA SOPRANO CROMADA PARA BANHEIRO 3003. | | UN | 1,0000 | 46,9000 | 46,90 | | | | | |
| 4310 | GANCHO 8MM EM L. | | UN | 25,0000 | 1,1000 | 27,50 | | | | | |
| 64758 | TORNEIRA PRETA JARDIM PRETA 1/3 3/4 HERC/LEKAT/OURIN. | | UN | 2,0000 | 5,5000 | 11,00 | | | | | |
| 10189 | Tee soldavel 25mm | | UN | 2,0000 | 1,9500 | 3,90 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ENCANAMENTO DE APARELHO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E FECHADURAS DE PORTAS DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (CONTRATAÇÃO VERBAL) | | | | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS | | | | | | | | | | | |
| 15645/2023 | | | | | | | | | | | 1.534,57 |
| 15645/2023 | O | 2120 | 00000 | 08.002 | 15.452.1501.2154 | 3.3.90.30.24.00 | 1881-3 | CAW/SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | | | | |
| 65648 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 1. SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. | CAW | M2 | 3,0300 | 506,4600 | 1.534,57 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE 3,03 M² DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI | | | | | | | | | | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:56

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|---|--------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953). FRETE INCLUSO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS A ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 11/12/2023 | | | | | | | | 2.558,27 |
| 15735/2023 | O | 980 | 00104 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 1.991,36 | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 62673 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAGEM. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 1.991,3600 | 1.991,36 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FINALIZAÇÃO DE MURO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 15737/2023 | | | | | | | | 566,91 |
| O | 1370 | 00103 | 07.001 | 12.365.1202.2118 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 2,5000 | 48,0900 | 120,23 | | |
| 65328 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 3,0000 | 72,5400 | 217,62 | | |
| 65333 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES. | PRECISA | H | 6,5000 | 35,2400 | 229,06 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COBERTURA DAS INSTALAÇÕES DOS CMEIS BALÃO MÁGICO E IVETE KAFER. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| 12/12/2023 | | | | | | | | 50.404,59 |
| 15775/2023 | O | 3882 | 01060 | 10.001 | 20.606.2001.2210 | 3.3.90.30.24.00 | 77747-1 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| 50.404,59 | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 67697 | PARAFUSO AUTO-BROCANTE 12X3/4". | PARAFIX | UN | 2.900,0000 | 0,5000 | 1.450,00 | | |
| 67698 | TELHA ALUZINCO 0,43 MILÍMETROS (MM), ONDULADO, PINTURA NAS DUAS FACES, COR VERDE. | CSN/FABRICAÇ | M2 | 859,1000 | 54,9000 | 47.164,59 | | |
| 67699 | VIGA U ENRIJECIDA, 75X40X15 MM, CHAPA 13, BARRA DE 6 METROS. | CSN/FABRICAÇ | UN | 10,0000 | 179,0000 | 1.790,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELhado DA RUA COBERTA, LOCALIZADA NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA - ANEXO À PRAÇA DOS PIONEIROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA | | | | | | | | |
| Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DEMANDANTE | | | | | | | | |
| 14/12/2023 | | | | | | | | 20.696,72 |
| 15829/2023 | O | 5880 | 00000 | 15.001 | 27.812.2701.2497 | 3.3.90.30.24.00 | 86549-4 | PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA |
| 20.696,72 | | | | | | | | |
| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total | | |
| 65327 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO (GALVALUME) Nº 28 (0,43MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 21,4000 | 48,0900 | 1.029,13 | | |
| 65329 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: CALHA AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM. INCLUSO MATERIAL DE VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | CSN | M | 26,7500 | 107,9900 | 2.888,73 | | |
| 65324 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM, FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 111,7700 | 74,1100 | 8.283,27 | | |
| 65320 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: TELHA ACÚSTICA DE ALUZINCO DO TIPO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM (TELHA METÁLICA + EPS) COM EPS COLADO DE 30MM, COMPLETA (PONTA/PONTA) FORNECIDO SOB MEDIDA. | ARCELOR | M2 | 66,0000 | 111,4000 | 7.352,40 | | |
| 65333 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL, EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, | PRECISA | H | 32,4400 | 35,2400 | 1.143,19 | | |



Município de Capanema - 2023
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

18100

0 0182

Equipe

Página:57

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa |
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|
|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|

INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, FIXAÇÃO, TROCA DE BRAÇADEIRAS E SUPORTES.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 18/12/2023 | | | | | | | | | | 7.445,33 |
| 15920/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.233,23 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 62667 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - PINTURA. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP. | | UN | 1,0000 | 2.233,2300 | 2.233,23 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DAS SALAS QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS NA CFR - CASA FAMILIAR RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|
| 15921/2023 | O | 970 | 00103 | 07.001 | 12.361.1201.2102 | 3.3.90.30.24.00 | 48250-1 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 5.212,10 |
|------------|---|-----|-------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--|----------|

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|------------|-------------|
| 671 | PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | | UN | 1,0000 | 5.212,1000 | 5.212,10 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA NA CFR - CASA FAMILIAR RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--|-------|
| 28/12/2023 | | | | | | | | | | 52,63 |
| 16110/2023 | O | 5290 | 00000 | 11.005 | 08.244.0801.2043 | 3.3.90.30.24.00 | 2150-4 | IRMAOS LAGEMANN LTDA ME | | 52,63 |

| Código | Nome | Marca | UM | Quantidade | Valor | Valor total |
|--------|--------------------|-------|----|------------|---------|-------------|
| 11150 | MATERIAIS DIVERSOS | | UN | 1,0000 | 52,6300 | 52,63 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS NA ÁREA DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (CONTRATAÇÃO VERBAL)

Forma de pagamento: 15 DIAS

Total: 1.443.951,62

Critério de seleção:

- Empenhos do exercício
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.24.00 até 3.3.90.30.24.00
- Imprimir histórico do empenho



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Contratações Públicas



CNPJ: 75.972.760/0001-60 Responsável: Felipe Carvalho Romero
Departamento: Secretário Municipal de Contratações Públicas

Equipe de Atuação em Cotação:

| Nome | Matrícula | Departamento | Telefone |
|----------------------|-----------|---|----------|
| Alexandro Noll | | Secretaria de Administração | |
| Lucian Carlos Pilati | | Assessor de Gabinete da Sec. de Viação Obras e Serviços Urbanos | |

Relatório de Cotação: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Pesquisa realizada entre 28/08/2023 14:37:26 e 05/10/2023 15:07:04

Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

| Código - Item | Preços | Quantidade | Preço Estimado | Percentual | Preço Estimado Calculado | Total |
|--|--------|--------------|--------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| LOTE 1: Lote 01 - MATERIAIS HIDRÁULICOS (162 itens) | | | | | Valor Lote: R\$ 1.323.579,62 | |
| 1) ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 25 M M X 3/4" | 5 | 140 Unidades | R\$ 4,94 (un) | - | R\$ 4,94 | R\$ 691,60 |
| 2) ADAPTADOR FLANGE 20X1/2" PARA CAIXA DE ÁGUA. | 5 | 50 Unidades | R\$ 14,15 (un) | - | R\$ 14,15 | R\$ 707,50 |
| 3) ADAPTADOR FLANGE 25X3/4" PARA CAIXA DE ÁGUA. | 5 | 50 Unidades | R\$ 14,95 (un) | - | R\$ 14,95 | R\$ 747,50 |
| 4) ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1.1/2". | 4 | 40 Unidades | R\$ 30,20 (un) | - | R\$ 30,20 | R\$ 1.208,00 |
| 5) ANEL DE CERA COM GUIA PARA VASO SANITÁRIO. | 4 | 60 Unidades | R\$ 13,07 (un) | - | R\$ 13,07 | R\$ 784,20 |
| 6) ASSENTO SANITÁRIO (PVC) - BRANCO - COM TAMPA | 4 | 100 Unidades | R\$ 37,56 (un) | - | R\$ 37,56 | R\$ 3.756,00 |
| 7) BACIA OVAL COM CAIXA ACOPLADA COR: BRANCA (KIT: AS | 3 | 100 Kits | R\$ 382,13 (un) | - | R\$ 382,13 | R\$ 38.213,00 |
| 8) BACIA SIFONADA (VASO SANITÁRIO) COR: BRANCA (OVAL) | 3 | 100 Unidades | R\$ 243,47 (un) | - | R\$ 243,47 | R\$ 24.347,00 |
| 9) BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA (METAL), ALTA VAZÃO ENTRADA | 5 | 30 Unidades | R\$ 186,60 (un) | - | R\$ 186,60 | R\$ 5.598,00 |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
Código Validação: IghftuDqanMh5qQPSTZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IghftuDqanMh5qQPSTZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

0000184

| | | | | | | |
|--|---|--------------|----------------------|---|--------------|---------------|
| 10) BÓIA PARA CAIXA D'AGUA (METAL), ALTA VAZÃO ENTRADA | 5 | 30 Unidades | R\$ 94,23 (un) | - | R\$ 94,23 | R\$ 2.826,90 |
| 11) BÓIA PARA CAIXA D'AGUA (PVC), ALTA VAZÃO ENTRADA D | 5 | 40 Unidades | R\$ 35,42 (un) | - | R\$ 35,42 | R\$ 1.416,80 |
| 12) BÓIA PARA CAIXA D'AGUA, ENTRADA DE 1/2" E 3/4" | 4 | 60 Unidades | R\$ 18,80 (un) | - | R\$ 18,80 | R\$ 1.128,00 |
| 13) BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA DES CARGA.MARCA: CIPLA OU | 3 | 55 Unidades | R\$ 15,08 (un) | - | R\$ 15,08 | R\$ 829,40 |
| 14) BORRACHA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO. | 4 | 70 Unidades | R\$ 8,76 (un) | - | R\$ 8,76 | R\$ 613,20 |
| 15) BUCHA REDUÇÃO CURTA 25 X 20 | 4 | 250 Unidades | R\$ 1,07 (un) | - | R\$ 1,07 | R\$ 267,50 |
| 16) BUCHA REDUÇÃO CURTA 32 X 25 MM | 4 | 250 Unidades | R\$ 1,74 (un) | - | R\$ 1,74 | R\$ 435,00 |
| 17) BUCHA REDUÇÃO CURTA 40 X 32 MM | 4 | 125 Unidades | R\$ 3,52 (un) | - | R\$ 3,52 | R\$ 440,00 |
| 18) BUCHA REDUÇÃO CURTA 50 X 40 MM | 4 | 125 Unidades | R\$ 5,15 (un) | - | R\$ 5,15 | R\$ 643,75 |
| 19) CAIXA D'ÁGUA 15.000 LITROS EM POLIETILENO (COM TAM | 5 | 10 Unidades | R\$ 3.357,60 (un) | - | R\$ 3.357,60 | R\$ 33.576,00 |
| 20) CAIXA D'ÁGUA 20.000 LITROS EM POLIETILENO (COM TAM | 4 | 10 Unidades | R\$ 3.138,25 (un) | - | R\$ 3.138,25 | R\$ 31.382,50 |
| 21) CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000 L | 4 | 25 Unidades | R\$ 509,52 (un) | - | R\$ 509,52 | R\$ 12.738,00 |
| 22) CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500 LIT | 4 | 30 Unidades | R\$ 326,81 (un) | - | R\$ 326,81 | R\$ 9.804,30 |
| 23) CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA, 9 LITROS COR BRANCA. | 4 | 50 Unidades | R\$ 52,50 (un) | - | R\$ 52,50 | R\$ 2.625,00 |
| 24) CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100MMX100MMX50M | 4 | 90 Unidades | R\$ 21,46 (un) | - | R\$ 21,46 | R\$ 1.931,40 |
| 25) CAP SOLDÁVEL 20MM. | 4 | 60 Unidades | R\$ 1,82 (un) | - | R\$ 1,82 | R\$ 109,20 |
| 26) CAP SOLDÁVEL 25MM. | 4 | 90 Unidades | R\$ 1,96 (un) | - | R\$ 1,96 | R\$ 176,40 |
| 27) CAP SOLDÁVEL 32MM. | 4 | 40 Unidades | R\$ 3,07 (un) | - | R\$ 3,07 | R\$ 122,80 |
| 28) CAP SOLDÁVEL 40MM. | 4 | 60 Unidades | R\$ 5,74 (un) | - | R\$ 5,74 | R\$ 344,40 |
| 29) CAP SOLDÁVEL 50MM. | 4 | 200 Unidades | R\$ 9,03 (un) | - | R\$ 9,03 | R\$ 1.806,00 |
| 30) CAP SOLDÁVEL 60MM | 3 | 200 Unidades | R\$ 12,12 (un) | - | R\$ 12,12 | R\$ 2.424,00 |
| 31) COLA DE CANO 175 GRAMAS COM PINCEL (ADESIVO PLÁSTI | 4 | 100 Unidades | R\$ 27,29 (un) | - | R\$ 27,29 | R\$ 2.729,00 |
| 32) COLUNA PARA LAVATÓRIO COR: BRANCA | 3 | 90 Unidades | R\$ 96,23 (un) | - | R\$ 96,23 | R\$ 8.660,70 |
| 33) CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (45°) | 5 | 135 Unidades | R\$ 16,98 (un) | - | R\$ 16,98 | R\$ 2.292,30 |



| | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------|---|-----------|--------------|
| 34) CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (90°) | 4 | 140 Unidades | R\$ 18,03 (un) | - | R\$ 18,03 | R\$ 2.524,20 |
| 35) CURVA DE PVC 40MM PARA ESGOTO (45°) | 4 | 140 Unidades | R\$ 3,09 (un) | - | R\$ 3,09 | R\$ 432,60 |
| 36) CURVA DE PVC 40MM PARA ESGOTO (90°) | 4 | 100 Unidades | R\$ 4,29 (un) | - | R\$ 4,29 | R\$ 429,00 |
| 37) CURVA DE PVC 50MM PARA ESGOTO (45°) | 4 | 50 Unidades | R\$ 19,94 (un) | - | R\$ 19,94 | R\$ 997,00 |
| 38) CURVA DE PVC 50MM PARA ESGOTO (90°) | 4 | 50 Unidades | R\$ 8,46 (un) | - | R\$ 8,46 | R\$ 423,00 |
| 39) CURVA DE PVC 75MM PARA ESGOTO (45°) | 4 | 100 Unidades | R\$ 29,69 (un) | - | R\$ 29,69 | R\$ 2.969,00 |
| 40) CURVA DE PVC 75MM PARA ESGOTO (90°) | 4 | 100 Unidades | R\$ 17,59 (un) | - | R\$ 17,59 | R\$ 1.759,00 |
| 41) DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PVC | 3 | 100 Unidades | R\$ 64,98 (un) | - | R\$ 64,98 | R\$ 6.498,00 |
| 42) DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PVC | 3 | 100 Unidades | R\$ 57,65 (un) | - | R\$ 57,65 | R\$ 5.765,00 |
| 43) ENGATE FLEXÍVEL (PVC) 1/2" 40 CM | 4 | 80 Unidades | R\$ 7,70 (un) | - | R\$ 7,70 | R\$ 616,00 |
| 44) ENGATE FLEXÍVEL (PVC) 1/2" 60 CM | 4 | 120 Unidades | R\$ 10,66 (un) | - | R\$ 10,66 | R\$ 1.279,20 |
| 45) ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO (COR: BRANCA) | 4 | 150 Unidades | R\$ 9,33 (un) | - | R\$ 9,33 | R\$ 1.399,50 |
| 46) JOELHO DE PVC (BUCHA LATÃO) 20 MM X 1/2" | 4 | 300 Unidades | R\$ 7,98 (un) | - | R\$ 7,98 | R\$ 2.394,00 |
| 47) JOELHO DE PVC (BUCHA LATÃO) 25 MM X 1/2" | 4 | 300 Unidades | R\$ 8,11 (un) | - | R\$ 8,11 | R\$ 2.433,00 |
| 48) JOELHO DE PVC (BUCHA LATÃO) 25 MM X 3/4" | 4 | 300 Unidades | R\$ 10,36 (un) | - | R\$ 10,36 | R\$ 3.108,00 |
| 49) JOELHO DE PVC (ROSCÁVEL 1/2") | 4 | 300 Unidades | R\$ 3,42 (un) | - | R\$ 3,42 | R\$ 1.026,00 |
| 50) JOELHO DE PVC (ROSCÁVEL 3/4") | 4 | 300 Unidades | R\$ 4,49 (un) | - | R\$ 4,49 | R\$ 1.347,00 |
| 51) JOELHO DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM X 1/2" | 4 | 300 Unidades | R\$ 2,88 (un) | - | R\$ 2,88 | R\$ 864,00 |
| 52) JOELHO DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 1/2" | 4 | 300 Unidades | R\$ 3,26 (un) | - | R\$ 3,26 | R\$ 978,00 |
| 53) JOELHO DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 3/4" | 4 | 300 Unidades | R\$ 3,97 (un) | - | R\$ 3,97 | R\$ 1.191,00 |
| 54) JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 20 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 1,68 (un) | - | R\$ 1,68 | R\$ 504,00 |
| 55) JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 25 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 2,36 (un) | - | R\$ 2,36 | R\$ 708,00 |
| 56) JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 5,47 (un) | - | R\$ 5,47 | R\$ 1.641,00 |



03/180

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------|---|------------|---------------|
| 57) JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 6,50 (un) | - | R\$ 6,50 | R\$ 1.950,00 |
| 58) JOELHO DE PVC 45° (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 7,19 (un) | - | R\$ 7,19 | R\$ 2.157,00 |
| 59) JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 100 MM DE DIÂMETRO | 4 | 110 Unidades | R\$ 9,71 (un) | - | R\$ 9,71 | R\$ 1.068,10 |
| 60) JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 150 MM DE DIÂMETRO | 4 | 30 Unidades | R\$ 54,93 (un) | - | R\$ 54,93 | R\$ 1.647,90 |
| 61) JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 200 MM DE DIÂMETRO | 3 | 70 Unidades | R\$ 132,01 (un) | - | R\$ 132,01 | R\$ 9.240,70 |
| 62) JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 40 MM DE DIÂMETRO | 4 | 140 Unidades | R\$ 2,88 (un) | - | R\$ 2,88 | R\$ 403,20 |
| 63) JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 50 MM DE DIÂMETRO | 4 | 50 Unidades | R\$ 4,59 (un) | - | R\$ 4,59 | R\$ 229,50 |
| 64) JOELHO DE PVC 45° PARA ESGOTO 75 MM DE DIÂMETRO | 4 | 110 Unidades | R\$ 7,74 (un) | - | R\$ 7,74 | R\$ 851,40 |
| 65) JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 110 MM DE DIÂMETRO | 4 | 180 Unidades | R\$ 215,21 (un) | - | R\$ 215,21 | R\$ 38.737,80 |
| 66) JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 20 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 1,02 (un) | - | R\$ 1,02 | R\$ 306,00 |
| 67) JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 25 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 1,04 (un) | - | R\$ 1,04 | R\$ 312,00 |
| 68) JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 3,71 (un) | - | R\$ 3,71 | R\$ 1.113,00 |
| 69) JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 7,01 (un) | - | R\$ 7,01 | R\$ 2.103,00 |
| 70) JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 7,42 (un) | - | R\$ 7,42 | R\$ 2.226,00 |
| 71) JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 60 MM DE DIÂMETRO | 3 | 300 Unidades | R\$ 25,25 (un) | - | R\$ 25,25 | R\$ 7.575,00 |
| 72) JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 75 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 53,26 (un) | - | R\$ 53,26 | R\$ 15.978,00 |
| 73) JOELHO DE PVC 90° (SOLDÁVEL) 85 MM DE DIÂMETRO | 4 | 300 Unidades | R\$ 73,53 (un) | - | R\$ 73,53 | R\$ 22.059,00 |
| 74) JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 100 MM DE DIÂMETRO | 4 | 100 Unidades | R\$ 7,34 (un) | - | R\$ 7,34 | R\$ 734,00 |
| 75) JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 150 MM DE DIÂMETRO | 4 | 20 Unidades | R\$ 43,64 (un) | - | R\$ 43,64 | R\$ 872,80 |



0834187

| | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|---|------------|---------------|
| 76) JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 200 MM DE DIÂMETRO. | 3 | 80 Unidades | R\$ 202,68 (un) | - | R\$ 202,68 | R\$ 16.214,40 |
| 77) JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 40 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 150 Unidades | R\$ 3,42 (un) | - | R\$ 3,42 | R\$ 513,00 |
| 78) JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 50 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 50 Unidades | R\$ 3,65 (un) | - | R\$ 3,65 | R\$ 182,50 |
| 79) JOELHO DE PVC 90° PARA ESGOTO 75 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 15 Unidades | R\$ 7,27 (un) | - | R\$ 7,27 | R\$ 109,05 |
| 80) LAVATÓRIO (BACIA) COR BRANCA (OVAL) | 3 | 90 Unidades | R\$ 142,33 (un) | - | R\$ 142,33 | R\$ 12.809,70 |
| 81) LUVA DE PVC (BUCHA LATÃO) 20 M M X 1/2". | 4 | 80 Unidades | R\$ 8,16 (un) | - | R\$ 8,16 | R\$ 652,80 |
| 82) LUVA DE PVC (BUCHA LATÃO) 25 M M X 1/2". | 4 | 70 Unidades | R\$ 7,97 (un) | - | R\$ 7,97 | R\$ 557,90 |
| 83) LUVA DE PVC (BUCHA LATÃO) 25 M M X 3/4". | 4 | 90 Unidades | R\$ 9,49 (un) | - | R\$ 9,49 | R\$ 854,10 |
| 84) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 110 MM D E DIÂMETRO. | 4 | 18 Unidades | R\$ 71,64 (un) | - | R\$ 71,64 | R\$ 1.289,52 |
| 85) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM D E DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 0,95 (un) | - | R\$ 0,95 | R\$ 285,00 |
| 86) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM X 1/2". | 4 | 100 Unidades | R\$ 2,30 (un) | - | R\$ 2,30 | R\$ 230,00 |
| 87) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 1,19 (un) | - | R\$ 1,19 | R\$ 357,00 |
| 88) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 1/2". | 4 | 150 Unidades | R\$ 2,93 (un) | - | R\$ 2,93 | R\$ 439,50 |
| 89) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 3/4". | 4 | 140 Unidades | R\$ 3,00 (un) | - | R\$ 3,00 | R\$ 420,00 |
| 90) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 32 MM D E DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 3,35 (un) | - | R\$ 3,35 | R\$ 1.005,00 |
| 91) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 40 MM D E DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 5,38 (un) | - | R\$ 5,38 | R\$ 1.614,00 |
| 92) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 50 MM D E DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 6,64 (un) | - | R\$ 6,64 | R\$ 1.992,00 |
| 93) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 60 MM D E DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 17,20 (un) | - | R\$ 17,20 | R\$ 5.160,00 |
| 94) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 75 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 100 Unidades | R\$ 13,60 (un) | - | R\$ 13,60 | R\$ 1.360,00 |
| 95) LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 85 MM DE DIÂMETRO. | 6 | 40 Unidades | R\$ 27,89 (un) | - | R\$ 27,89 | R\$ 1.115,60 |
| 96) LUVA DE PVC DE CORRER 85 MM DIÂMETRO. | 5 | 30 Unidades | R\$ 44,05 (un) | - | R\$ 44,05 | R\$ 1.321,50 |
| 97) LUVA ROSCADA 1/2". | 4 | 250 Unidades | R\$ 2,69 (un) | - | R\$ 2,69 | R\$ 672,50 |



0189.

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|---|------------|-----------------|
| 98) LUVA ROSCADA 3/4". | 4 | 250 Unidades | R\$ 4,03 (un) | - | R\$ 4,03 | RS 1.007,50 |
| 99) MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" X 2,00 MM. | 4 | 2.000 metros lineares | R\$ 4,95 (un) | - | R\$ 4,95 | RS 9.900,00 |
| 100) NIPEL ROSCADO 1/2". | 4 | 100 Unidades | R\$ 2,17 (un) | - | R\$ 2,17 | RS 217,00 |
| 101) NIPEL ROSCADO 3/4". | 4 | 100 Unidades | R\$ 2,49 (un) | - | R\$ 2,49 | RS 249,00 |
| 102) PAPELEIRA (PORTA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO) COM TAMP. | 3 | 70 Unidades | R\$ 36,20 (un) | - | R\$ 36,20 | RS 2.534,00 |
| 103) PASTA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO.BISNAG | 3 | 40 Bisnagas | R\$ 15,75 (un) | - | R\$ 15,75 | RS 630,00 |
| 104) PLUG ROSCADO 1/2". | 4 | 100 Unidades | R\$ 1,43 (un) | - | R\$ 1,43 | RS 143,00 |
| 105) PLUG ROSCADO 3/4". | 4 | 100 Unidades | R\$ 1,49 (un) | - | R\$ 1,49 | RS 149,00 |
| 106) REDUÇÃO PARA ESGOTO 100MMX 50MM. | 4 | 40 Unidades | R\$ 11,79 (un) | - | R\$ 11,79 | RS 471,60 |
| 107) REDUÇÃO PARA ESGOTO 100MMX 75MM. | 4 | 80 Unidades | R\$ 14,87 (un) | - | R\$ 14,87 | RS 1.189,60 |
| 108) REDUÇÃO PARA ESGOTO 50MMX40MM. | 4 | 60 Unidades | R\$ 3,17 (un) | - | R\$ 3,17 | RS 190,20 |
| 109) REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" EM METAL. | 3 | 80 Unidades | R\$ 143,78 (un) | - | R\$ 143,78 | RS 11.502,40 |
| 110) REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" EM METAL. | 3 | 80 Unidades | R\$ 62,62 (un) | - | R\$ 62,62 | RS 5.009,60 |
| 111) REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" EM METAL. | 3 | 80 Unidades | R\$ 75,35 (un) | - | R\$ 75,35 | RS 6.028,00 |
| 112) REGISTRO ESFERA (PVC) VAZÃO TOTAL (ROSCA EXTERNA 1 | 3 | 50 Unidades | R\$ 16,86 (un) | - | R\$ 16,86 | RS 843,00 |
| 113) REGISTRO ESFERA (PVC) VAZÃO TOTAL (ROSCA EXTERNA 3 | 3 | 50 Unidades | R\$ 18,86 (un) | - | R\$ 18,86 | RS 943,00 |
| 114) REGISTRO PRESSÃO SOLDÁVEL PVC C 20 MM. | 3 | 60 Unidades | R\$ 30,55 (un) | - | R\$ 30,55 | RS 1.833,00 |
| 115) REGISTRO PRESSÃO SOLDÁVEL PVC C 25 MM | 3 | 100 Unidades | R\$ 37,50 (un) | - | R\$ 37,50 | RS 3.750,00 |
| 116) REGISTRO SOLDÁVEL PVC 20 MM (ESFERA). | 4 | 90 Unidades | R\$ 17,05 (un) | - | R\$ 17,05 | RS 1.534,50 |
| 117) REGISTRO SOLDÁVEL PVC 25 MM (ESFERA). | 4 | 130 Unidades | R\$ 26,46 (un) | - | R\$ 26,46 | RS 3.439,80 |
| 118) REGISTRO SOLDÁVEL PVC 32 MM (ESFERA). | 4 | 120 Unidades | R\$ 32,45 (un) | - | R\$ 32,45 | RS 3.894,00 |
| 119) REGISTRO SOLDÁVEL PVC 40 MM (ESFERA). | 4 | 120 Unidades | R\$ 53,04 (un) | - | R\$ 53,04 | RS 6.364,80 |
| 120) REGISTRO SOLDÁVEL PVC 50 MM (ESFERA). | 4 | 100 Unidades | R\$ 61,97 (un) | - | R\$ 61,97 | RS 6.197,00 |
| 121) SIFÃO DUPLO SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA. | 4 | 40 Unidades | R\$ 20,23 (un) | - | R\$ 20,23 | RS 809,20 |
| 122) SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA, 1,50CM. | 4 | 100 Unidades | R\$ 16,75 (un) | - | R\$ 16,75 | RS 1.675,00 |
| 123) SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PARA PIA, 66 CM. | 4 | 80 Unidades | R\$ 9,04 (un) | - | R\$ 9,04 | RS 723,20 |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: lgftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

0801811

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|---|-----------|---------------|
| 124) TANQUE DE 15.000 LITROS EM POLIETILENO COM FECHAME | 3 | 10 Unidades | R\$ 0,00 (un) | - | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 125) TANQUE DE 20.000 LITROS EM POLIETILENO COM FECHAME | 3 | 10 Unidades | R\$ 0,00 (un) | - | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 126) TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 120 Unidades | R\$ 1,80 (un) | - | R\$ 1,80 | R\$ 216,00 |
| 127) TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM X 1/2" | 4 | 300 Unidades | R\$ 3,46 (un) | - | R\$ 3,46 | R\$ 1.038,00 |
| 128) TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 1/2" | 4 | 300 Unidades | R\$ 5,66 (un) | - | R\$ 5,66 | R\$ 1.698,00 |
| 129) TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM X 3/4" | 4 | 300 Unidades | R\$ 4,95 (un) | - | R\$ 4,95 | R\$ 1.485,00 |
| 130) TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 25MM DE DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 3,35 (un) | - | R\$ 3,35 | R\$ 1.005,00 |
| 131) TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 6,24 (un) | - | R\$ 6,24 | R\$ 1.872,00 |
| 132) TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 13,32 (un) | - | R\$ 13,32 | R\$ 3.996,00 |
| 133) TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 300 Unidades | R\$ 13,74 (un) | - | R\$ 13,74 | R\$ 4.122,00 |
| 134) TEE DE PVC (SOLDÁVEL) 60 MM DE DIÂMETRO | 3 | 300 Unidades | R\$ 37,25 (un) | - | R\$ 37,25 | R\$ 11.175,00 |
| 135) TEE DE PVC SOLDÁVEL (BUCHA LA TÃO) 20 MM X 1/2" | 4 | 200 Unidades | R\$ 11,34 (un) | - | R\$ 11,34 | R\$ 2.268,00 |
| 136) TEE DE PVC SOLDÁVEL (BUCHA LA TÃO) 25 MM X 1/2" | 4 | 200 Unidades | R\$ 9,68 (un) | - | R\$ 9,68 | R\$ 1.936,00 |
| 137) TEE DE PVC SOLDÁVEL (BUCHA LA TÃO) 25 MM X 3/4" | 4 | 200 Unidades | R\$ 13,89 (un) | - | R\$ 13,89 | R\$ 2.778,00 |
| 138) TEE PVC 25 X 20 MM. | 4 | 300 Unidades | R\$ 5,27 (un) | - | R\$ 5,27 | R\$ 1.581,00 |
| 139) TEE PVC 32 X 25 MM. | 4 | 300 Unidades | R\$ 8,75 (un) | - | R\$ 8,75 | R\$ 2.625,00 |
| 140) TEE PVC 40 X 25 MM. | 4 | 300 Unidades | R\$ 11,30 (un) | - | R\$ 11,30 | R\$ 3.390,00 |
| 141) TEE PVC 50 X 25 MM. | 4 | 300 Unidades | R\$ 12,85 (un) | - | R\$ 12,85 | R\$ 3.855,00 |
| 142) TORNEIRA (ESFERA) ALAVANCA JARDIM (METAL) 1/2" X 3 | 3 | 140 Unidades | R\$ 30,58 (un) | - | R\$ 30,58 | R\$ 4.281,20 |
| 143) TORNEIRA (PVC) PIA 15CM X 1/2" CURTA. | 3 | 200 Unidades | R\$ 8,25 (un) | - | R\$ 8,25 | R\$ 1.650,00 |
| 144) TORNEIRA 2194 GIRATORIA LAVATÓRIO 1/2 C-33 1/4 DE | 3 | 120 Unidades | R\$ 96,13 (un) | - | R\$ 96,13 | R\$ 11.535,60 |
| 145) TORNEIRA PVC PARA JARDIM 1/2" | 4 | 300 Unidades | R\$ 4,17 (un) | - | R\$ 4,17 | R\$ 1.251,00 |
| 146) TORNEIRA PVC PARA JARDIM 3/4" | 4 | 200 Unidades | R\$ 4,38 (un) | - | R\$ 4,38 | R\$ 876,00 |
| 147) TUBO DE ESGOTO EM PVC 100 MM DE DIÂMETRO. | 4 | 3.000 metros lineares | R\$ 33,11 (un) | - | R\$ 33,11 | R\$ 99.330,00 |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IqftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHfPp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IqftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHfPp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

03/180

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| 148) TUBO DE ESGOTO EM PVC 150 MM DE DIÂMETRO | 4 | 1.500 metros lineares | R\$ 83,31 (un) | - | R\$ 83,31 | R\$ 124.965,00 |
| 149) TUBO DE ESGOTO EM PVC 200 MM DE DIÂMETRO | 5 | 900 metros lineares | R\$ 135,82 (un) | - | R\$ 135,82 | R\$ 122.238,00 |
| 150) TUBO DE ESGOTO EM PVC 40 MM DE DIÂMETRO | 4 | 3.000 metros lineares | R\$ 15,46 (un) | - | R\$ 15,46 | R\$ 46.380,00 |
| 151) TUBO DE ESGOTO EM PVC 50 MM DE DIÂMETRO | 4 | 2.000 metros lineares | R\$ 23,85 (un) | - | R\$ 23,85 | R\$ 47.700,00 |
| 152) TUBO DE ESGOTO EM PVC 75 MM DE DIÂMETRO | 4 | 1.800 metros lineares | R\$ 34,75 (un) | - | R\$ 34,75 | R\$ 62.550,00 |
| 153) TUBO DE LIGAÇÃO (PVC) PARA VASO COM ESPUDE | 3 | 100 Unidades | R\$ 23,49 (un) | - | R\$ 23,49 | R\$ 2.349,00 |
| 154) TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 20 MM DE DIÂMETRO | 4 | 1.800 metros lineares | R\$ 8,31 (un) | - | R\$ 8,31 | R\$ 14.958,00 |
| 155) TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 25 MM DE DIÂMETRO | 4 | 3.000 metros lineares | R\$ 8,85 (un) | - | R\$ 8,85 | R\$ 26.550,00 |
| 156) TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO | 4 | 2.000 metros lineares | R\$ 20,80 (un) | - | R\$ 20,80 | R\$ 41.600,00 |
| 157) TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO | 4 | 1.000 metros lineares | R\$ 31,31 (un) | - | R\$ 31,31 | R\$ 31.310,00 |
| 158) TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO | 4 | 3.000 metros lineares | R\$ 33,48 (un) | - | R\$ 33,48 | R\$ 100.440,00 |
| 159) TUBO DE PVC (SOLDÁVEL) 60 MM DE DIÂMETRO | 5 | 1.300 metros lineares | R\$ 50,56 (un) | - | R\$ 50,56 | R\$ 65.728,00 |
| 160) TUBO LONGO DE DESCARGA | 4 | 100 Unidades | R\$ 22,50 (un) | - | R\$ 22,50 | R\$ 2.250,00 |
| 161) VALVULA PARA LAVATORIO, PLÁSTICO BRANCO 1" X 7/8 (| 4 | 100 Unidades | R\$ 5,98 (un) | - | R\$ 5,98 | R\$ 598,00 |
| 162) VALVULA PIA AMERICANA (INOX REVESTIDA COM CESTINHA | 3 | 90 Unidades | R\$ 37,69 (un) | - | R\$ 37,69 | R\$ 3.392,10 |
| LOTE 2: Lote 02 - MATERIAIS ELÉTRICOS (173 itens) | | | | | Valor Lote: R\$ 851.597,04 | |
| 1) ALÇA PREFORMADA (16MM AZUL) | 4 | 15 Unidades | R\$ 14,54 (un) | - | R\$ 14,54 | R\$ 218,10 |
| 2) ALÇA PREFORMADA (25MM LARANJA) | 4 | 15 Unidades | R\$ 17,08 (un) | - | R\$ 17,08 | R\$ 256,20 |
| 3) ARMAÇÃO REX 1X1 PESADA PADRÃO COPEL | 4 | 12 Unidades | R\$ 30,88 (un) | - | R\$ 30,88 | R\$ 370,56 |
| 4) ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO REX 5/8. | 4 | 20 Unidades | R\$ 2,12 (un) | - | R\$ 2,12 | R\$ 42,40 |
| 5) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 16 MM COMPOSIÇÃO | 4 | 15 Rolos | R\$ 374,98 (un) | - | R\$ 374,98 | R\$ 5.624,70 |
| 6) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 25 MM COMPOSIÇÃO | 4 | 15 Rolos | R\$ 571,50 (un) | - | R\$ 571,50 | R\$ 8.572,50 |
| 7) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 35 MM COMPOSIÇÃO | 4 | 10 Rolos | R\$ 811,00 (un) | - | R\$ 811,00 | R\$ 8.110,00 |



| | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|---|--------------|---------------|
| 8) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 50 MM COMPOSIÇÃO | 4 | 10 Rolos | R\$ 1.156,50 (un) | - | R\$ 1.156,50 | R\$ 11.565,00 |
| 9) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 70 MM COMPOSIÇÃO | 4 | 10 Rolos | R\$ 1.655,00 (un) | - | R\$ 1.655,00 | R\$ 16.550,00 |
| 10) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (1 KV) 1 X 95 MM COMPOSIÇÃO | 4 | 10 Rolos | R\$ 2.147,00 (un) | - | R\$ 2.147,00 | R\$ 21.470,00 |
| 11) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 1,5 M M COMPOSIÇÃO DO CO | 4 | 45 Rolos | R\$ 144,86 (un) | - | R\$ 144,86 | R\$ 6.518,70 |
| 12) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 10 M M COMPOSIÇÃO DO CON | 4 | 45 Rolos | R\$ 946,89 (un) | - | R\$ 946,89 | R\$ 42.610,05 |
| 13) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 16 M M COMPOSIÇÃO DO CON | 4 | 15 Rolos | R\$ 369,00 (un) | - | R\$ 369,00 | R\$ 5.535,00 |
| 14) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 2,5 M M ² COMPOSIÇÃO DO C | 4 | 45 Rolos | R\$ 174,18 (un) | - | R\$ 174,18 | R\$ 7.838,10 |
| 15) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 4,0 M M ² COMPOSIÇÃO DO C | 4 | 45 Rolos | R\$ 360,60 (un) | - | R\$ 360,60 | R\$ 16.227,00 |
| 16) CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 X 6,0 M M ² COMPOSIÇÃO DO C | 4 | 45 Rolos | R\$ 559,94 (un) | - | R\$ 559,94 | R\$ 25.197,30 |
| 17) CABO PARALELO 2 X 1,50 MM ² (COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR | 4 | 50 Rolos | R\$ 349,30 (un) | - | R\$ 349,30 | R\$ 17.465,00 |
| 18) CABO PARALELO 2 X 2,50 MM ² (COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR | 4 | 75 Rolos | R\$ 540,45 (un) | - | R\$ 540,45 | R\$ 40.533,75 |
| 19) CABO PARALELO 2 X 4,00 MM ² (COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR | 4 | 25 Rolos | R\$ 589,75 (un) | - | R\$ 589,75 | R\$ 14.743,75 |
| 20) CABO PP 2X2,5MM FLEXÍVEL, COM FIOS DE COBRE E ISOLAÇÃO 750V. | 5 | 2.200 Metros | R\$ 4,98 (un) | - | R\$ 4,98 | R\$ 10.956,00 |
| 21) CAIXA CN-1 PARANÁ, PADRÃO COPEL. | 4 | 140 Unidades | R\$ 231,10 (un) | - | R\$ 231,10 | R\$ 32.354,00 |
| 22) CAIXA DE INSPEÇÃO PVC REDONDO 230MM X 205 | 4 | 15 Unidades | R\$ 25,42 (un) | - | R\$ 25,42 | R\$ 381,30 |
| 23) CAIXA DE LUZ 4 X 2 EM METAL | 4 | 50 Unidades | R\$ 3,27 (un) | - | R\$ 3,27 | R\$ 163,50 |
| 24) CAIXA DE LUZ 4 X 2 EM PVC | 5 | 50 Unidades | R\$ 2,96 (un) | - | R\$ 2,96 | R\$ 148,00 |
| 25) CAIXA DE LUZ 4 X 4 EM METAL | 4 | 50 Unidades | R\$ 8,59 (un) | - | R\$ 8,59 | R\$ 429,50 |
| 26) CAIXA DE LUZ 4 X 4 EM PVC | 5 | 50 Unidades | R\$ 3,41 (un) | - | R\$ 3,41 | R\$ 170,50 |
| 27) CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA (EM CONCRETO) 40X40X40 | 4 | 15 Unidades | R\$ 91,46 (un) | - | R\$ 91,46 | R\$ 1.371,90 |



08:192

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|---|------------|-----------------|
| 28) CANALÉTA (PVC) COM ADESIVO 20X 12MM, 2 METROS, BRAN | 4 | 100 Unidades | R\$ 11,25 (un) | - | R\$ 11,25 | RS 1.125,00 |
| 29) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 12/16 DISJU | 5 | 15 Unidades | R\$ 93,64 (un) | - | R\$ 93,64 | RS 1.404,60 |
| 30) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 6/8 DISJUNT | 4 | 15 Unidades | R\$ 53,73 (un) | - | R\$ 53,73 | RS 805,95 |
| 31) CHUVEIRO ELÉTRICO (3 A 4 TEMPERATURAS) DE PAREDE, | 5 | 100 Unidades | R\$ 91,81 (un) | - | R\$ 91,81 | RS 9.181,00 |
| 32) CHUVEIRO ELETRÔNICO DE PAREDE (MULTITEMPERATURAS) | 5 | 100 Unidades | R\$ 155,66 (un) | - | R\$ 155,66 | RS 15.566,00 |
| 33) CHUVEIRO ELETRÔNICO DE PAREDE (MULTITEMPERATURAS), | 4 | 100 Unidades | R\$ 198,06 (un) | - | R\$ 198,06 | RS 19.806,00 |
| 34) CONECTOR CERÂMICO BIPOLAR PARA FIO 16MM | 5 | 50 Unidades | R\$ 6,89 (un) | - | R\$ 6,89 | RS 344,50 |
| 35) CONECTOR CERÂMICO BIPOLAR PARA FIO DE 10MM | 4 | 50 Unidades | R\$ 4,95 (un) | - | R\$ 4,95 | RS 247,50 |
| 36) CONECTOR DE COBRE (BOTINHA) 16 MM | 4 | 25 Unidades | R\$ 6,17 (un) | - | R\$ 6,17 | RS 154,25 |
| 37) CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 16 M M | 4 | 35 Unidades | R\$ 10,00 (un) | - | R\$ 10,00 | RS 350,00 |
| 38) CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 25M M | 4 | 35 Unidades | R\$ 13,41 (un) | - | R\$ 13,41 | RS 469,35 |
| 39) CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 35M M | 4 | 30 Unidades | R\$ 14,07 (un) | - | R\$ 14,07 | RS 422,10 |
| 40) CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 50M M | 4 | 25 Unidades | R\$ 18,35 (un) | - | R\$ 18,35 | RS 458,75 |
| 41) CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 70M M | 4 | 25 Unidades | R\$ 29,35 (un) | - | R\$ 29,35 | RS 733,75 |
| 42) CONECTOR DE COBRE (SPLIT) 95M M | 4 | 20 Unidades | R\$ 44,00 (un) | - | R\$ 44,00 | RS 880,00 |
| 43) CONECTOR DE COBRE BOTINHA) 25 MM | 4 | 25 Unidades | R\$ 9,58 (un) | - | R\$ 9,58 | RS 239,50 |
| 44) CONECTOR DE COBRE BOTINHA) 35 MM | 4 | 25 Unidades | R\$ 10,78 (un) | - | R\$ 10,78 | RS 269,50 |
| 45) CONECTOR DE COBRE BOTINHA) 50 MM | 4 | 25 Unidades | R\$ 14,46 (un) | - | R\$ 14,46 | RS 361,50 |
| 46) CONECTOR DE COBRE BOTINHA) 70 MM | 4 | 25 Unidades | R\$ 16,53 (un) | - | R\$ 16,53 | RS 413,25 |
| 47) CONECTOR DE COBRE BOTINHA) 95 MM | 4 | 25 Unidades | R\$ 28,21 (un) | - | R\$ 28,21 | RS 705,25 |
| 48) CONECTOR PERFURANTE 35 MM | 4 | 150 Unidades | R\$ 21,03 (un) | - | R\$ 21,03 | RS 3.154,50 |
| 49) CONECTOR PERFURANTE 70 MM | 4 | 150 Unidades | R\$ 20,18 (un) | - | R\$ 20,18 | RS 3.027,00 |
| 50) CONECTOR PERFURANTE 95 MM | 4 | 150 Unidades | R\$ 25,74 (un) | - | R\$ 25,74 | RS 3.861,00 |
| 51) CURVA ELÉTRICA 135° 1.1/2" | 4 | 35 Unidades | R\$ 5,45 (un) | - | R\$ 5,45 | RS 190,75 |
| 52) CURVA ELÉTRICA 135° 1.1/4" | 4 | 35 Unidades | R\$ 5,13 (un) | - | R\$ 5,13 | RS 179,55 |



03 193

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------------|---|------------|---------------|
| 53) CURVA ELÉTRICA 135° 1" | 5 | 35 Unidades | R\$ 4,50 (un) | - | R\$ 4,50 | R\$ 157,50 |
| 54) CURVA ELÉTRICA 135° 2" | 4 | 35 Unidades | R\$ 8,45 (un) | - | R\$ 8,45 | R\$ 295,75 |
| 55) CURVA ELÉTRICA 90° 1.1/2" | 5 | 35 Unidades | R\$ 6,94 (un) | - | R\$ 6,94 | R\$ 242,90 |
| 56) CURVA ELÉTRICA 90° 1.1/4" | 4 | 35 Unidades | R\$ 6,03 (un) | - | R\$ 6,03 | R\$ 211,05 |
| 57) CURVA ELÉTRICA 90° 1" | 4 | 35 Unidades | R\$ 3,63 (un) | - | R\$ 3,63 | R\$ 127,05 |
| 58) CURVA ELÉTRICA 90° 2" | 4 | 35 Unidades | R\$ 11,86 (un) | - | R\$ 11,86 | R\$ 415,10 |
| 59) DISJUNTOR (NEMA) 1X20 | 4 | 40 Unidades | R\$ 18,07 (un) | - | R\$ 18,07 | R\$ 722,80 |
| 60) DISJUNTOR (NEMA) 1X30 | 4 | 40 Unidades | R\$ 18,25 (un) | - | R\$ 18,25 | R\$ 730,00 |
| 61) DISJUNTOR (NEMA) 1X40 | 4 | 40 Unidades | R\$ 27,68 (un) | - | R\$ 27,68 | R\$ 1.107,20 |
| 62) DISJUNTOR (NEMA) 1X50 | 4 | 40 Unidades | R\$ 29,05 (un) | - | R\$ 29,05 | R\$ 1.162,00 |
| 63) DISJUNTOR (NEMA) 2X100 | 4 | 40 Unidades | R\$ 132,60 (un) | - | R\$ 132,60 | R\$ 5.304,00 |
| 64) DISJUNTOR (NEMA) 2X20 | 4 | 40 Unidades | R\$ 84,15 (un) | - | R\$ 84,15 | R\$ 3.366,00 |
| 65) DISJUNTOR (NEMA) 2X25 | 4 | 40 Unidades | R\$ 77,65 (un) | - | R\$ 77,65 | R\$ 3.106,00 |
| 66) DISJUNTOR (NEMA) 2X30 | 4 | 40 Unidades | R\$ 88,98 (un) | - | R\$ 88,98 | R\$ 3.559,20 |
| 67) DISJUNTOR (NEMA) 2X40 | 4 | 40 Unidades | R\$ 93,49 (un) | - | R\$ 93,49 | R\$ 3.739,60 |
| 68) DISJUNTOR (NEMA) 2X50 | 4 | 40 Unidades | R\$ 92,50 (un) | - | R\$ 92,50 | R\$ 3.700,00 |
| 69) DISJUNTOR (NEMA) 2X70 | 4 | 40 Unidades | R\$ 113,25 (un) | - | R\$ 113,25 | R\$ 4.530,00 |
| 70) DISJUNTOR (NEMA) 3X100 | 4 | 40 Unidades | R\$ 154,13 (un) | - | R\$ 154,13 | R\$ 6.165,20 |
| 71) DISJUNTOR (NEMA) 3X125 | 4 | 40 Unidades | R\$ 572,86 (un) | - | R\$ 572,86 | R\$ 22.914,40 |
| 72) DISJUNTOR (NEMA) 3X150 | 4 | 40 Unidades | R\$ 542,70 (un) | - | R\$ 542,70 | R\$ 21.708,00 |
| 73) DISJUNTOR (NEMA) 3X175 | 4 | 40 Unidades | R\$ 566,03 (un) | - | R\$ 566,03 | R\$ 22.641,20 |
| 74) DISJUNTOR (NEMA) 3X200 | 4 | 40 Unidades | R\$ 608,93 (un) | - | R\$ 608,93 | R\$ 24.357,20 |
| 75) DISJUNTOR (NEMA) 3X40 | 4 | 40 Unidades | R\$ 112,93 (un) | - | R\$ 112,93 | R\$ 4.517,20 |
| 76) DISJUNTOR (NEMA) 3X50 | 4 | 40 Unidades | R\$ 113,99 (un) | - | R\$ 113,99 | R\$ 4.559,60 |
| 77) DISJUNTOR (NEMA) 3X70 | 4 | 40 Unidades | R\$ 158,12 (un) | - | R\$ 158,12 | R\$ 6.324,80 |
| 78) DISJUNTOR DIN 1X10 | 3 | 150 Unidades | R\$ 8,62 (un) | - | R\$ 8,62 | R\$ 1.293,00 |
| 79) DISJUNTOR DIN 1X20 | 4 | 40 Unidades | R\$ 11,47 (un) | - | R\$ 11,47 | R\$ 458,80 |



069194

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|---|------------|--------------|
| 80) DISJUNTOR DIN 1X25 | 4 | 40 Unidades | R\$ 12,48 (un) | - | R\$ 12,48 | R\$ 499,20 |
| 81) DISJUNTOR DIN 1X32 | 4 | 40 Unidades | R\$ 12,66 (un) | - | R\$ 12,66 | R\$ 506,40 |
| 82) DISJUNTOR DIN 1X40 | 4 | 40 Unidades | R\$ 14,38 (un) | - | R\$ 14,38 | R\$ 575,20 |
| 83) DISJUNTOR DIN 1X50 | 4 | 40 Unidades | R\$ 14,23 (un) | - | R\$ 14,23 | R\$ 569,20 |
| 84) DISJUNTOR DIN 2X16 | 4 | 40 Unidades | R\$ 44,83 (un) | - | R\$ 44,83 | R\$ 1.793,20 |
| 85) DISJUNTOR DIN 2X20 | 4 | 40 Unidades | R\$ 45,09 (un) | - | R\$ 45,09 | R\$ 1.803,60 |
| 86) DISJUNTOR DIN 2X25 | 4 | 40 Unidades | R\$ 45,09 (un) | - | R\$ 45,09 | R\$ 1.803,60 |
| 87) DISJUNTOR DIN 2X32 | 5 | 40 Unidades | R\$ 49,51 (un) | - | R\$ 49,51 | R\$ 1.980,40 |
| 88) DISJUNTOR DIN 2X40 | 4 | 40 Unidades | R\$ 49,63 (un) | - | R\$ 49,63 | R\$ 1.985,20 |
| 89) DISJUNTOR DIN 2X50 | 4 | 40 Unidades | R\$ 50,42 (un) | - | R\$ 50,42 | R\$ 2.016,80 |
| 90) DISJUNTOR DIN 2X63 | 5 | 40 Unidades | R\$ 62,10 (un) | - | R\$ 62,10 | R\$ 2.484,00 |
| 91) DISJUNTOR DIN 3X100 | 4 | 40 Unidades | R\$ 187,11 (un) | - | R\$ 187,11 | R\$ 7.484,40 |
| 92) DISJUNTOR DIN 3X50 | 4 | 40 Unidades | R\$ 60,28 (un) | - | R\$ 60,28 | R\$ 2.411,20 |
| 93) DISJUNTOR DIN 3X63 | 5 | 40 Unidades | R\$ 60,64 (un) | - | R\$ 60,64 | R\$ 2.425,60 |
| 94) DISJUNTOR DIN 3X80 | 4 | 40 Unidades | R\$ 186,60 (un) | - | R\$ 186,60 | R\$ 7.464,00 |
| 95) FLANGE (PVC) ELETRODUTO 1.1/2" | 4 | 25 Unidades | R\$ 3,87 (un) | - | R\$ 3,87 | R\$ 96,75 |
| 96) FLANGE (PVC) ELETRODUTO 1.1/4" | 4 | 25 Unidades | R\$ 3,02 (un) | - | R\$ 3,02 | R\$ 75,50 |
| 97) FLANGE (PVC) ELETRODUTO 1" | 4 | 25 Unidades | R\$ 2,51 (un) | - | R\$ 2,51 | R\$ 62,75 |
| 98) FLANGE (PVC) ELETRODUTO 2" | 4 | 25 Unidades | R\$ 5,10 (un) | - | R\$ 5,10 | R\$ 127,50 |
| 99) INTERRUPTOR (EM BUTIR) 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA 2 | 5 | 60 Unidades | R\$ 20,69 (un) | - | R\$ 20,69 | R\$ 1.241,40 |
| 100) INTERRUPTOR (EM BUTIR) 2 TECLA S SIMPLES COM TOMADA | 5 | 60 Unidades | R\$ 32,02 (un) | - | R\$ 32,02 | R\$ 1.921,20 |
| 101) INTERRUPTOR (EM BUTIR) COM DU AS TECLAS SIMPLES COM | 5 | 60 Unidades | R\$ 17,64 (un) | - | R\$ 17,64 | R\$ 1.058,40 |
| 102) INTERRUPTOR (EM BUTIR) COM U MA TECLA PARALELA COM P | 5 | 60 Unidades | R\$ 20,25 (un) | - | R\$ 20,25 | R\$ 1.215,00 |
| 103) INTERRUPTOR (EM BUTIR) COM U MA TECLA SIMPLES COM PL | 5 | 60 Unidades | R\$ 14,71 (un) | - | R\$ 14,71 | R\$ 882,60 |
| 104) INTERRUPTOR (SOBREPOR) 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA | 5 | 50 Unidades | R\$ 27,39 (un) | - | R\$ 27,39 | R\$ 1.369,50 |
| 105) INTERRUPTOR (SOBREPOR) 2 TECLA SIMPLES COM TOMADA | 5 | 50 Unidades | R\$ 34,77 (un) | - | R\$ 34,77 | R\$ 1.738,50 |



0,5195

| | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------|---|-----------|---------------|
| 106) INTERRUPTOR (SOBREPOR) COM DUAS TECLAS SIMPLES COM | 5 | 50 Unidades | R\$ 20,50 (un) | - | R\$ 20,50 | R\$ 1.025,00 |
| 107) INTERRUPTOR (SOBREPOR) COM UMA TECLA PARALELA COM | 5 | 50 Unidades | R\$ 19,96 (un) | - | R\$ 19,96 | R\$ 998,00 |
| 108) INTERRUPTOR (SOBREPOR) COM UMA TECLA SIMPLES COM P | 5 | 50 Unidades | R\$ 14,01 (un) | - | R\$ 14,01 | R\$ 700,50 |
| 109) ISOLADOR ROLDANA (PLÁSTICO) 3 OX30 | 5 | 50 Unidades | R\$ 0,45 (un) | - | R\$ 0,45 | R\$ 22,50 |
| 110) ISOLADOR ROLDANA (PLÁSTICO) 3 6X36 | 5 | 50 Unidades | R\$ 0,70 (un) | - | R\$ 0,70 | R\$ 35,00 |
| 111) LÂMPADA DE LED 12 W BIVOLTS 65 00K | 5 | 300 Unidades | R\$ 10,21 (un) | - | R\$ 10,21 | R\$ 3.063,00 |
| 112) LÂMPADA DE LED 15 W BIVOLTS 65 00K | 4 | 300 Unidades | R\$ 11,03 (un) | - | R\$ 11,03 | R\$ 3.309,00 |
| 113) LÂMPADA DE LED 20 W BIVOLTS 65 00K | 5 | 300 Unidades | R\$ 18,70 (un) | - | R\$ 18,70 | R\$ 5.610,00 |
| 114) LÂMPADA DE LED 30 W BIVOLTS 65 00K | 4 | 300 Unidades | R\$ 26,49 (un) | - | R\$ 26,49 | R\$ 7.947,00 |
| 115) LÂMPADA DE LED 50 W BIVOLTS 65 00K | 4 | 250 Unidades | R\$ 46,33 (un) | - | R\$ 46,33 | R\$ 11.582,50 |
| 116) LÂMPADA DE LED 9 W BIVOLTS 65 00K | 4 | 250 Unidades | R\$ 6,91 (un) | - | R\$ 6,91 | R\$ 1.727,50 |
| 117) LÂMPADA DE LED TUBULAR LEITO SA 18/20W, 120 CM, BIV | 4 | 40 Unidades | R\$ 19,03 (un) | - | R\$ 19,03 | R\$ 761,20 |
| 118) LÂMPADA DE LED TUBULAR LEITO SA 9/10W, 60 CM, BIVOL | 4 | 40 Unidades | R\$ 17,75 (un) | - | R\$ 17,75 | R\$ 710,00 |
| 119) LUMINÁRIA JARDIM TIPO ESPETO (ELÉTRICA) 5W | 4 | 40 Unidades | R\$ 51,97 (un) | - | R\$ 51,97 | R\$ 2.078,80 |
| 120) LUMINÁRIA JARDIM TIPO ESPETO (LED) SOLAR 5W | 4 | 40 Unidades | R\$ 77,78 (un) | - | R\$ 77,78 | R\$ 3.111,20 |
| 121) LUMINÁRIA TARTARUGA LED 12W. | 4 | 25 Unidades | R\$ 38,06 (un) | - | R\$ 38,06 | R\$ 951,50 |
| 122) LUVA ELÉTRICA 1 1/2" | 4 | 35 Unidades | R\$ 2,01 (un) | - | R\$ 2,01 | R\$ 70,35 |
| 123) LUVA ELÉTRICA 1 1/4" | 4 | 35 Unidades | R\$ 1,97 (un) | - | R\$ 1,97 | R\$ 68,95 |
| 124) LUVA ELÉTRICA 1" | 4 | 35 Unidades | R\$ 1,49 (un) | - | R\$ 1,49 | R\$ 52,15 |
| 125) LUVA ELÉTRICA 2" | 4 | 35 Unidades | R\$ 2,85 (un) | - | R\$ 2,85 | R\$ 99,75 |
| 126) LUVA ELETRODUTO 1 1/2" | 4 | 40 Unidades | R\$ 2,79 (un) | - | R\$ 2,79 | R\$ 111,60 |
| 127) LUVA ELETRODUTO 1" | 4 | 40 Unidades | R\$ 2,03 (un) | - | R\$ 2,03 | R\$ 81,20 |
| 128) LUVA ELETRODUTO 2 1/2" | 4 | 40 Unidades | R\$ 5,04 (un) | - | R\$ 5,04 | R\$ 201,60 |
| 129) LUVA ELETRODUTO 2" | 4 | 40 Unidades | R\$ 3,98 (un) | - | R\$ 3,98 | R\$ 159,20 |
| 130) LUVA ELETRODUTO 3/4" | 4 | 40 Unidades | R\$ 1,36 (un) | - | R\$ 1,36 | R\$ 54,40 |



| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------|---|------------|---------------|
| 131) MANGUEIRA CORRUGADA 1" AMAR ELA 50 METROS | 5 | 50 Unidades | R\$ 200,98 (un) | - | R\$ 200,98 | R\$ 10.049,00 |
| 132) MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" AM ARELA 50 METROS | 5 | 50 Unidades | R\$ 145,92 (un) | - | R\$ 145,92 | R\$ 7.296,00 |
| 133) PARAFUSO (POSTE) MÁQUINA 5/8 X6" | 4 | 35 Unidades | R\$ 17,58 (un) | - | R\$ 17,58 | R\$ 615,30 |
| 134) PLAFONIER BRANCO CAPACIDADE UMA LÂMPADA DE MATERIA | 4 | 350 Unidades | R\$ 7,26 (un) | - | R\$ 7,26 | R\$ 2.541,00 |
| 135) PLAFONIER DUPLO, DE COR BRANC O, CAPACIDADE DUAS LÂ | 4 | 250 Unidades | R\$ 19,14 (un) | - | R\$ 19,14 | R\$ 4.785,00 |
| 136) PLUGUE ADAPTADOR (10A X 20A) | 4 | 45 Unidades | R\$ 11,98 (un) | - | R\$ 11,98 | R\$ 539,10 |
| 137) PLUGUE FÊMEA COM PRENSA CAB O (2P+T), 10A. | 4 | 400 Unidades | R\$ 9,49 (un) | - | R\$ 9,49 | R\$ 3.796,00 |
| 138) PLUGUE FÊMEA COM PRENSA CAB O (2P+T), 20A | 4 | 400 Unidades | R\$ 11,63 (un) | - | R\$ 11,63 | R\$ 4.652,00 |
| 139) PLUGUE MACHO COM PRENSA CA BO (2P+T), 10A | 4 | 400 Unidades | R\$ 9,97 (un) | - | R\$ 9,97 | R\$ 3.988,00 |
| 140) PLUGUE MACHO COM PRENSA CA BO (2P+T), 20A | 5 | 400 Unidades | R\$ 11,13 (un) | - | R\$ 11,13 | R\$ 4.452,00 |
| 141) PLUGUE TEE (3 SAÍDAS) | 4 | 120 Unidades | R\$ 14,03 (un) | - | R\$ 14,03 | R\$ 1.683,60 |
| 142) POSTE DE CONCRETO 7,20 METRO S COM CAPACIDADE DE AT | 3 | 100 Unidades | R\$ 590,26 (un) | - | R\$ 590,26 | R\$ 59.026,00 |
| 143) POSTE DE CONCRETO 7,20 METRO S COM CAPACIDADE DE AT | 3 | 10 Unidades | R\$ 486,68 (un) | - | R\$ 486,68 | R\$ 4.866,80 |
| 144) QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR (M ETAL) PARA 24 DISJUN | 4 | 12 Unidades | R\$ 490,17 (un) | - | R\$ 490,17 | R\$ 5.882,04 |
| 145) QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR (M ETAL) PARA 36 DISJUN | 4 | 12 Unidades | R\$ 737,72 (un) | - | R\$ 737,72 | R\$ 8.852,64 |
| 146) REFLETOR DE LED 100W (IP65) 650 OK | 4 | 100 Unidades | R\$ 94,82 (un) | - | R\$ 94,82 | R\$ 9.482,00 |
| 147) REFLETOR DE LED 200W (IP65) 650 OK | 4 | 80 Unidades | R\$ 228,20 (un) | - | R\$ 228,20 | R\$ 18.256,00 |
| 148) REFLETOR DE LED 20W (IP65) 6500 K | 4 | 80 Unidades | R\$ 42,10 (un) | - | R\$ 42,10 | R\$ 3.368,00 |
| 149) REFLETOR DE LED 300W (IP65) 650 OK | 4 | 80 Unidades | R\$ 354,81 (un) | - | R\$ 354,81 | R\$ 28.384,80 |
| 150) REFLETOR DE LED 30W (IP65) 6500 K | 4 | 80 Unidades | R\$ 59,36 (un) | - | R\$ 59,36 | R\$ 4.748,80 |
| 151) REFLETOR DE LED 500W (IP65) 650 OK | 4 | 60 Unidades | R\$ 438,53 (un) | - | R\$ 438,53 | R\$ 26.311,80 |
| 152) REFLETOR DE LED 50W (IP65) 6500 K | 4 | 240 Unidades | R\$ 67,43 (un) | - | R\$ 67,43 | R\$ 16.183,20 |
| 153) SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO LÂMPA DA TUBULAR (LED) | 4 | 40 Unidades | R\$ 5,59 (un) | - | R\$ 5,59 | R\$ 223,60 |
| 154) SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULA R (CEBOLINHA) | 4 | 40 Unidades | R\$ 2,87 (un) | - | R\$ 2,87 | R\$ 114,80 |
| 155) TOMADA (EMBTIR) 2P+T 20A CO M PLACA | 5 | 60 Unidades | R\$ 14,93 (un) | - | R\$ 14,93 | R\$ 895,80 |



| | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|---|-------------------------------------|----------------|
| 156) TOMADA (EM BUTIR) 2P+T, 10A COM PLACA | 4 | 60 Unidades | R\$ 12,18 (un) | - | R\$ 12,18 | R\$ 730,80 |
| 157) TOMADA (EM BUTIR) 2P+T, DUPLA DE 10A COM PLACA | 4 | 60 Unidades | R\$ 24,13 (un) | - | R\$ 24,13 | R\$ 1.447,80 |
| 158) TOMADA (EM BUTIR) 2P+T, DUPLA DE 20A COM PLACA | 5 | 60 Unidades | R\$ 26,16 (un) | - | R\$ 26,16 | R\$ 1.569,60 |
| 159) TOMADA (SOBREPOR) 2P+T 20A COM PLACA | 5 | 50 Unidades | R\$ 16,83 (un) | - | R\$ 16,83 | R\$ 841,50 |
| 160) TOMADA (SOBREPOR) 2P+T DUPLA DE 10A COM PLACA | 4 | 50 Unidades | R\$ 25,46 (un) | - | R\$ 25,46 | R\$ 1.273,00 |
| 161) TOMADA (SOBREPOR) 2P+T DUPLA DE 20A COM PLACA | 5 | 50 Unidades | R\$ 26,60 (un) | - | R\$ 26,60 | R\$ 1.330,00 |
| 162) TOMADA (SOBREPOR) 2P+T DUPLA DE 20A COM PLACA (VER | 5 | 50 Unidades | R\$ 27,12 (un) | - | R\$ 27,12 | R\$ 1.356,00 |
| 163) TOMADA (SOBREPOR) 2P+T, 10A COM PLACA | 4 | 50 Unidades | R\$ 17,78 (un) | - | R\$ 17,78 | R\$ 889,00 |
| 164) TUBO (PVC) ELETRODUTO 1 1/2" 3 METROS | 4 | 65 Unidades | R\$ 20,03 (un) | - | R\$ 20,03 | R\$ 1.301,95 |
| 165) TUBO (PVC) ELETRODUTO 1 1/4" 3 METROS | 4 | 65 Unidades | R\$ 19,28 (un) | - | R\$ 19,28 | R\$ 1.253,20 |
| 166) TUBO (PVC) ELETRODUTO 1" 3 METROS | 4 | 65 Unidades | R\$ 12,29 (un) | - | R\$ 12,29 | R\$ 798,85 |
| 167) TUBO (PVC) ELETRODUTO 2" 3 METROS | 4 | 65 Unidades | R\$ 33,91 (un) | - | R\$ 33,91 | R\$ 2.204,15 |
| 168) TUBO ELETRODUTO PVC 1 1/2 COM 3 METROS | 4 | 50 Unidades | R\$ 26,93 (un) | - | R\$ 26,93 | R\$ 1.346,50 |
| 169) TUBO ELETRODUTO PVC 1" COM 3 METROS | 4 | 50 Unidades | R\$ 17,59 (un) | - | R\$ 17,59 | R\$ 879,50 |
| 170) TUBO ELETRODUTO PVC 1/2" DE DIÂMETRO COM 3 METROS | 4 | 50 Unidades | R\$ 9,30 (un) | - | R\$ 9,30 | R\$ 465,00 |
| 171) TUBO ELETRODUTO PVC 2 1/2 DE DIÂMETRO COM 3 METROS | 4 | 50 Unidades | R\$ 56,01 (un) | - | R\$ 56,01 | R\$ 2.800,50 |
| 172) TUBO ELETRODUTO PVC 2" DE DIÂMETRO COM 3 METROS | 4 | 50 Unidades | R\$ 43,78 (un) | - | R\$ 43,78 | R\$ 2.189,00 |
| 173) TUBO ELETRODUTO PVC 3/4" DE DIÂMETRO COM 3 METROS | 4 | 50 Unidades | R\$ 12,31 (un) | - | R\$ 12,31 | R\$ 615,50 |
| LOTE 3: Lote 03 - ARTEFATOS DE CONCRETO (10 itens) | | | | | Valor Lote: R\$ 1.216.281,00 | |
| 1) MEIO FIO POLIDO: GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDI | 5 | 5.000 UN | R\$ 20,33 (un) | - | R\$ 20,33 | R\$ 101.650,00 |
| 2) MEIO FIO POLIDO: GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDI | 5 | 5.000 UN | R\$ 25,61 (un) | - | R\$ 25,61 | R\$ 128.050,00 |
| 3) TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO / FÊMEA PS (PLUVIAL SI | 3 | 300 UN | R\$ 50,44 (un) | - | R\$ 50,44 | R\$ 15.132,00 |



03 0198

| | | | | | | |
|---|---|--------|-------------------|---|--------------|----------------|
| 4) TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO / FÊMEA PS (PLUVIAL SI) | 3 | 300 UN | R\$ 40,77 (un) | - | R\$ 40,77 | R\$ 12.231,00 |
| 5) TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO / FÊMEA PS (PLUVIAL SI) | 3 | 500 UN | R\$ 89,06 (un) | - | R\$ 89,06 | R\$ 44.530,00 |
| 6) TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO / FÊMEA PS (PLUVIAL SI) | 3 | 500 UN | R\$ 112,44 (un) | - | R\$ 112,44 | R\$ 56.220,00 |
| 7) TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARM) | 4 | 300 UN | R\$ 457,19 (un) | - | R\$ 457,19 | R\$ 137.157,00 |
| 8) TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARM) | 3 | 150 UN | R\$ 732,28 (un) | - | R\$ 732,28 | R\$ 109.842,00 |
| 9) TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARM) | 4 | 300 UN | R\$ 1.662,08 (un) | - | R\$ 1.662,08 | R\$ 498.624,00 |
| 10) TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARM) | 3 | 300 UN | R\$ 376,15 (un) | - | R\$ 376,15 | R\$ 112.845,00 |

LOTE 4: Lote 04 - DIVERSOS (72 itens)

Valor Lote: R\$ 607.681,25

| | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|---|-----------|--------------|
| 1) ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4X 1" | 4 | 300 Unidades | R\$ 3,78 (un) | - | R\$ 3,78 | R\$ 1.134,00 |
| 2) ABRAÇADEIRA TIPO U 1" | 4 | 280 Unidades | R\$ 1,12 (un) | - | R\$ 1,12 | R\$ 313,60 |
| 3) ABRAÇADEIRA TIPO U 2" | 4 | 250 Unidades | R\$ 1,85 (un) | - | R\$ 1,85 | R\$ 462,50 |
| 4) ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" | 4 | 300 Unidades | R\$ 0,89 (un) | - | R\$ 0,89 | R\$ 267,00 |
| 5) ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, | 4 | 40 Pacotes | R\$ 9,16 (un) | - | R\$ 9,16 | R\$ 366,40 |
| 6) ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, C | 4 | 40 Pacotes | R\$ 19,31 (un) | - | R\$ 19,31 | R\$ 772,40 |
| 7) ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, C | 4 | 80 Pacotes | R\$ 25,50 (un) | - | R\$ 25,50 | R\$ 2.040,00 |
| 8) ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, C | 4 | 80 Pacotes | R\$ 39,21 (un) | - | R\$ 39,21 | R\$ 3.136,80 |
| 9) BROCA DE WIDEA 10 MMX210MM PARA CONCRETO (ENGATE R) | 4 | 50 Unidades | R\$ 26,56 (un) | - | R\$ 26,56 | R\$ 1.328,00 |
| 10) BROCA DE WIDEA 8 MMX210MM (ENGATE RÁPIDO - SDS PLU) | 4 | 60 Unidades | R\$ 21,69 (un) | - | R\$ 21,69 | R\$ 1.301,40 |
| 11) BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 10 MM | 4 | 60 Unidades | R\$ 20,35 (un) | - | R\$ 20,35 | R\$ 1.221,00 |
| 12) BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 6 MM | 4 | 80 Unidades | R\$ 10,61 (un) | - | R\$ 10,61 | R\$ 848,80 |
| 13) BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 6 MMX210MM (ENGATE RÁ) | 4 | 60 Unidades | R\$ 20,43 (un) | - | R\$ 20,43 | R\$ 1.225,80 |
| 14) BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO 8 MM | 4 | 60 Unidades | R\$ 16,15 (un) | - | R\$ 16,15 | R\$ 969,00 |
| 15) BUCHA PLÁSTICA 6MM | 5 | 800 Unidades | R\$ 0,15 (un) | - | R\$ 0,15 | R\$ 120,00 |



08/10/2023

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|---|------------|---------------|
| 16) BUCHA PLÁSTICA 8 MM | 5 | 800 Unidades | R\$ 0,18 (un) | - | R\$ 0,18 | R\$ 144,00 |
| 17) CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, 1, 5M DE COMPRIMENTO. | 3 | 50 Unidades | R\$ 21,33 (un) | - | R\$ 21,33 | R\$ 1.066,50 |
| 18) CABO DE MADEIRA PARA MACHADO 95 CM DE COMPRIMENTO. | 3 | 25 Unidades | R\$ 24,97 (un) | - | R\$ 24,97 | R\$ 624,25 |
| 19) CABO DE MADEIRA PARA PICARETA 90 CM DE COMPRIMENTO | 3 | 35 Unidades | R\$ 26,02 (un) | - | R\$ 26,02 | R\$ 910,70 |
| 20) CADEADO Nº: 20 | 4 | 60 Unidades | R\$ 18,42 (un) | - | R\$ 18,42 | R\$ 1.105,20 |
| 21) CADEADO Nº: 25 | 4 | 100 Unidades | R\$ 22,10 (un) | - | R\$ 22,10 | R\$ 2.210,00 |
| 22) CADEADO Nº: 35 | 4 | 90 Unidades | R\$ 31,64 (un) | - | R\$ 31,64 | R\$ 2.847,60 |
| 23) CADEADO Nº: 45 | 4 | 60 Unidades | R\$ 42,26 (un) | - | R\$ 42,26 | R\$ 2.535,60 |
| 24) CADEADO Nº: 50 | 4 | 40 Unidades | R\$ 57,90 (un) | - | R\$ 57,90 | R\$ 2.316,00 |
| 25) CAIXA DE MASSA PRETA 20L (PVC) | 4 | 30 Unidades | R\$ 22,49 (un) | - | R\$ 22,49 | R\$ 674,70 |
| 26) CATRACA ARAME, MATERIAL:AÇO 1 045, REVESTIMENTO:BIC | 4 | 150 Unidades | R\$ 14,77 (un) | - | R\$ 14,77 | R\$ 2.215,50 |
| 27) CILINDRO PARA FECHADURA MARC A/MODELO ALIANÇA. | 3 | 140 Unidades | R\$ 25,08 (un) | - | R\$ 25,08 | R\$ 3.511,20 |
| 28) CILINDRO PARA FECHADURA MARC A/MODELO SOPRANO. | 3 | 140 Unidades | R\$ 29,87 (un) | - | R\$ 29,87 | R\$ 4.181,80 |
| 29) CILINDRO PARA FECHADURA MARC A/MODELO STAM. | 3 | 130 Unidades | R\$ 24,00 (un) | - | R\$ 24,00 | R\$ 3.120,00 |
| 30) COLUNA DE AÇO 10MM, 7 X 14 cm COM 6 METROS DE COMP | 4 | 400 Unidades | R\$ 163,39 (un) | - | R\$ 163,39 | R\$ 65.356,00 |
| 31) COLUNA DE AÇO 10MM, 7 X 17 cm COM 6 METROS DE COMP | 4 | 400 Unidades | R\$ 173,14 (un) | - | R\$ 173,14 | R\$ 69.256,00 |
| 32) COLUNA DE AÇO 10MM, 7 X 25 cm COM 6 METROS DE COMP | 4 | 400 Unidades | R\$ 173,28 (un) | - | R\$ 173,28 | R\$ 69.312,00 |
| 33) COLUNA DE AÇO 8 MM, 7 X 14 cm COM 6 METROS DE COMP | 4 | 350 Unidades | R\$ 130,31 (un) | - | R\$ 130,31 | R\$ 45.608,50 |
| 34) COLUNA DE AÇO 8MM, 7 X 17 cm COM 6 METROS DE COMP | 4 | 350 Unidades | R\$ 130,76 (un) | - | R\$ 130,76 | R\$ 45.766,00 |
| 35) DISCO DE CORTE (AÇO/METAL) 10" | 3 | 90 Unidades | R\$ 25,04 (un) | - | R\$ 25,04 | R\$ 2.253,60 |
| 36) DISCO DE CORTE (AÇO/METAL) 4.1/ 2" | 3 | 140 Unidades | R\$ 5,46 (un) | - | R\$ 5,46 | R\$ 764,40 |
| 37) DISCO DE CORTE (AÇO/METAL) 7" | 3 | 120 Unidades | R\$ 11,92 (un) | - | R\$ 11,92 | R\$ 1.430,40 |
| 38) DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM X20 MM | 3 | 60 Unidades | R\$ 29,01 (un) | - | R\$ 29,01 | R\$ 1.740,60 |
| 39) DISCO PARA CORTE DE MADEIRA 11 5 MM X 20 MM X 24 DE | 3 | 60 Unidades | R\$ 32,07 (un) | - | R\$ 32,07 | R\$ 1.924,20 |
| 40) DOBRADIÇA DE FERRO 3.1/2" | 3 | 120 Unidades | R\$ 4,53 (un) | - | R\$ 4,53 | R\$ 543,60 |
| 41) FECHADURA METÁLICA EXTERNA M ARCA/MODELO ALIANÇA | 3 | 120 Unidades | R\$ 103,67 (un) | - | R\$ 103,67 | R\$ 12.440,40 |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
Código Validação: IghftuDqanMh5qQPSiZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IghftuDqanMh5qQPSiZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

08.200

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|---|-----------|------------------|
| 42) FECHADURA METÁLICA EXTERNA M ARCA/MODELO SOPRANO. | 3 | 100 Unidades | R\$ 77,83 (un) | - | R\$ 77,83 | R\$ 7.783,00 |
| 43) FECHADURA METÁLICA EXTERNA M ARCA/MODELO STAM | 3 | 140 Unidades | R\$ 95,70 (un) | - | R\$ 95,70 | R\$ 13.398,00 |
| 44) FECHADURA METÁLICA INTERNA M ARCA/MODELO ALIANÇA. | 3 | 140 Unidades | R\$ 64,43 (un) | - | R\$ 64,43 | R\$ 9.020,20 |
| 45) FECHADURA METÁLICA INTERNA M ARCA/MODELO SOPRANO. | 3 | 140 Unidades | R\$ 55,37 (un) | - | R\$ 55,37 | R\$ 7.751,80 |
| 46) FECHADURA METÁLICA INTERNA M ARCA/MODELO STAM | 3 | 130 Unidades | R\$ 64,88 (un) | - | R\$ 64,88 | R\$ 8.434,40 |
| 47) FITA CREPE 19 MM X50 m | 4 | 150 Unidades | R\$ 5,99 (un) | - | R\$ 5,99 | R\$ 898,50 |
| 48) FITA CREPE 25X50M | 4 | 160 Unidades | R\$ 5,24 (un) | - | R\$ 6,24 | R\$ 998,40 |
| 49) FITA CREPE 50 MM X 50 m | 4 | 130 Unidades | R\$ 16,94 (un) | - | R\$ 16,94 | R\$ 2.202,20 |
| 50) FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE VIDRO | 4 | 300 Rolos | R\$ 18,06 (un) | - | R\$ 18,06 | R\$ 5.418,00 |
| 51) FITA VEDA ROSCA, MATERIAL:TEFLO N, COMPRIMENTO:10 M | 5 | 400 Rolos | R\$ 4,14 (un) | - | R\$ 4,14 | R\$ 1.656,00 |
| 52) FITA ZEBRADA PARA SEGURANÇA, R OLO COM 200 METROS | 4 | 140 Rolos | R\$ 28,14 (un) | - | R\$ 28,14 | R\$ 3.939,60 |
| 53) PARAFUSO 4,5X40MM (PHILIPS) | 5 | 500 Unidades | R\$ 0,36 (un) | - | R\$ 0,36 | R\$ 180,00 |
| 54) PARAFUSO 4,5X50MM (PHILIPS) | 4 | 500 Unidades | R\$ 0,38 (un) | - | R\$ 0,38 | R\$ 190,00 |
| 55) PARAFUSO 4,5X60MM (PHILIPS) | 5 | 500 Unidades | R\$ 0,45 (un) | - | R\$ 0,45 | R\$ 225,00 |
| 56) PARAFUSO 4,5X80MM (PHILIPS) | 4 | 300 Unidades | R\$ 0,47 (un) | - | R\$ 0,47 | R\$ 141,00 |
| 57) PARAFUSO AGULHA 4.2X13MM | 5 | 150 Unidades | R\$ 0,26 (un) | - | R\$ 0,26 | R\$ 39,00 |
| 58) PARAFUSO COM BUCHA DE LATÃO BUCHA 10MM. | 4 | 100 Unidades | R\$ 4,53 (un) | - | R\$ 4,53 | R\$ 453,00 |
| 59) PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSC A SOBERBA 5/16 X 50MM | 4 | 50 Quilogramas | R\$ 1,89 (un) | - | R\$ 1,89 | R\$ 94,50 |
| 60) PREGO DE AÇO COM CABEÇA 17X27 | 4 | 180 Quilogramas | R\$ 17,35 (un) | - | R\$ 17,35 | R\$ 3.123,00 |
| 61) PREGO DE AÇO COM CABEÇA 18X30 | 4 | 300 Quilogramas | R\$ 17,54 (un) | - | R\$ 17,54 | R\$ 5.262,00 |
| 62) PREGO DE AÇO COM CABEÇA 19X36 | 4 | 180 Quilogramas | R\$ 17,65 (un) | - | R\$ 17,65 | R\$ 3.177,00 |
| 63) PREGO DE AÇO COM CABEÇA 22X42 | 4 | 30 Quilogramas | R\$ 21,19 (un) | - | R\$ 21,19 | R\$ 635,70 |
| 64) PREGO DE AÇO COM DUAS CABEÇA S 17X27. | 4 | 100 Quilogramas | R\$ 27,93 (un) | - | R\$ 27,93 | R\$ 2.793,00 |
| 65) TRELIÇA FERRO TG8 (LEVE) 6X4,2X4, 2MMX6M | 3 | 300 Unidades | R\$ 45,38 (un) | - | R\$ 45,38 | R\$ 13.614,00 |
| 66) VERGALHÃO AÇO CA-50 10,0 MM BA RRA COM 12 METROS. | 3 | 400 Unidades | R\$ 71,57 (un) | - | R\$ 71,57 | R\$ 28.628,00 |



| | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| 67) VERGALHÃO AÇO CA-50 12,5 MM BARRA COM 12 METROS. | 3 | 300 Unidades | R\$ 117,92 (un) | - | R\$ 117,92 | RS 35.376,00 |
| 68) VERGALHÃO AÇO CA-50 20,00 MM BARRA COM 12 METROS. | 3 | 200 Unidades | R\$ 271,75 (un) | - | R\$ 271,75 | RS 54.350,00 |
| 69) VERGALHÃO AÇO CA-50 6,3 MM BARRA COM 12 METROS. | 3 | 300 Unidades | R\$ 32,14 (un) | - | R\$ 32,14 | RS 9.642,00 |
| 70) VERGALHÃO AÇO CA-50 8,0 MM BARRA COM 12 METROS. | 3 | 300 Unidades | R\$ 50,42 (un) | - | R\$ 50,42 | RS 15.126,00 |
| 71) VERGALHÃO AÇO CA-60 4,2 MM BARRA COM 12 METROS. | 3 | 400 Unidades | R\$ 16,33 (un) | - | R\$ 16,33 | RS 6.532,00 |
| 72) VERGALHÃO AÇO CA-60 5,0 MM BARRA COM 12 METROS. | 3 | 350 Unidades | R\$ 20,67 (un) | - | R\$ 20,67 | RS 7.234,50 |
| LOTE 5: Lote 05 - PESADOS (39 itens) | | | | | Valor Lote: R\$ 1.109.556,50 | |
| 1) ARGAMASSA AC-I, SACO COM 20 kg | 3 | 350 Sacas | R\$ 15,74 (un) | - | R\$ 15,74 | RS 5.509,00 |
| 2) ARGAMASSA AC-II, SACO COM 20 kg | 3 | 300 Sacas | R\$ 31,48 (un) | - | R\$ 31,48 | RS 9.444,00 |
| 3) ARGAMASSA AC-III, SACO COM 20 kg | 3 | 200 Sacas | R\$ 36,27 (un) | - | R\$ 36,27 | RS 7.254,00 |
| 4) ARGAMASSA PISO E SOBREPISO | 3 | 140 Sacas | R\$ 40,80 (un) | - | R\$ 40,80 | RS 5.712,00 |
| 5) BANDEJA PARA PINTURA 23CM | 3 | 90 Unidades | R\$ 12,50 (un) | - | R\$ 12,50 | RS 1.125,00 |
| 6) CAL HIDRATADA, SACA COM 20 KG | 3 | 900 Sacas | R\$ 21,82 (un) | - | R\$ 21,82 | RS 19.638,00 |
| 7) CAL LÍQUIDO BALDE DE 1 LITRO | 3 | 50 Litros | R\$ 13,97 (un) | - | R\$ 13,97 | RS 698,50 |
| 8) CAL LÍQUIDO BALDE DE 5 LITROS | 3 | 220 Litros | R\$ 48,08 (un) | - | R\$ 48,08 | RS 10.577,60 |
| 9) CAL PARA PINTURA COM 8 KG | 4 | 150 Sacas | R\$ 15,78 (un) | - | R\$ 15,78 | RS 2.367,00 |
| 10) CAL SÃO JOÃO (MASSA FINA) SACA COM 20 KG | 3 | 300 Sacas | R\$ 25,20 (un) | - | R\$ 25,20 | RS 7.560,00 |
| 11) CAL VIRGEM, SACA COM 20 KG | 3 | 300 Sacas | R\$ 21,63 (un) | - | R\$ 21,63 | RS 6.489,00 |
| 12) CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE 65 L, COM RODA, PNEU E C | 3 | 35 Unidades | R\$ 477,84 (un) | - | R\$ 477,84 | RS 16.724,40 |
| 13) CIMENTO CP-II SACA COM 50 KG | 3 | 1.700 Sacas | R\$ 45,03 (un) | - | R\$ 45,03 | RS 76.551,00 |
| 14) CUNHA PARA NIVELADOR | 4 | 100 Unidades | R\$ 22,33 (un) | - | R\$ 22,33 | RS 2.233,00 |
| 15) ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CERÂMICA 2MM (PARA CUNHA | 3 | 200 Unidades | R\$ 4,77 (un) | - | R\$ 4,77 | RS 954,00 |
| 16) ESPAÇADOR PARA CERÂMICA 2MM (CRUZETA) | 4 | 2.000 Unidades | R\$ 7,69 (un) | - | R\$ 7,69 | RS 15.380,00 |
| 17) FIXADOR DE CAL (DE BISNAGA) 150 ML | 3 | 50 Unidades | R\$ 1,82 (un) | - | R\$ 1,82 | RS 91,00 |



03/202

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 18) FORRO DE PVC 100 MM X 8MM, FRISADO BRANCO OU GELO | 3 | 6.000 Metros Quadrados | R\$ 32,91 (un) | - | R\$ 32,91 | RS 197.460,00 |
| 19) FORRO DE PVC 200 MM X 8MM, FRISADO BRANCO OU GELO | 3 | 10.000 Metros Quadrados | R\$ 29,13 (un) | - | R\$ 29,13 | RS 291.300,00 |
| 20) LÂMINA PARA ARCO DE SERRA MANUAL BIMETÁLICA, COM D | 3 | 140 Unidades | R\$ 10,75 (un) | - | R\$ 10,75 | RS 1.505,00 |
| 21) LINHA DE NYLON 0,8 MM X 100 m, PARA PEDREIRO | 3 | 60 Rolos | R\$ 11,23 (un) | - | R\$ 11,23 | R\$ 673,80 |
| 22) LIXA MASSA GR 100 | 4 | 200 Unidades | R\$ 1,28 (un) | - | R\$ 1,28 | R\$ 256,00 |
| 23) LIXA MASSA GR 120 | 4 | 120 Unidades | R\$ 1,21 (un) | - | R\$ 1,21 | R\$ 145,20 |
| 24) LIXA MASSA GR 150 | 4 | 140 Unidades | R\$ 1,22 (un) | - | R\$ 1,22 | R\$ 170,80 |
| 25) LIXA MASSA GR 80 | 3 | 140 Unidades | R\$ 1,58 (un) | - | R\$ 1,58 | R\$ 221,20 |
| 26) LONA PRETA 150 MICRONS COM 6 METROS DE LARGURA | 4 | 4.000 metros lineares | R\$ 6,61 (un) | - | R\$ 6,61 | RS 26.440,00 |
| 27) MASSA ACRÍLICA COR BRANCA, 25KG BARRICA | 3 | 400 Unidades | R\$ 106,79 (un) | - | R\$ 106,79 | RS 42.716,00 |
| 28) MASSA CORRIDA COR: BRANCA (25 KG) BARRICA | 3 | 800 Unidades | R\$ 56,55 (un) | - | R\$ 56,55 | RS 45.240,00 |
| 29) ÓLEO DESINGRIPANTE E ANTI-FERRUGEM, FRASCO DE 300M | 3 | 600 Unidades | R\$ 12,73 (un) | - | R\$ 12,73 | RS 7.638,00 |
| 30) ÓLEO DESINGRIPANTE E ANTI-FERRUGEM, FRASCO DE 300M | 3 | 100 Unidades | R\$ 40,09 (un) | - | R\$ 40,09 | RS 4.009,00 |
| 31) PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO 56X56 | 3 | 2.000 Metros Quadrados | R\$ 47,24 (un) | - | R\$ 47,24 | RS 94.480,00 |
| 32) PISO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE 56X56 | 3 | 1.000 Metros Quadrados | R\$ 48,63 (un) | - | R\$ 48,63 | RS 48.630,00 |
| 33) PISO REVESTIMENTO 32X56 RETIFICADO | 3 | 800 Metros Quadrados | R\$ 37,71 (un) | - | R\$ 37,71 | RS 30.168,00 |
| 34) REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS E M PISOS E PAREDES, AP | 3 | 200 Quilogramas | R\$ 19,54 (un) | - | R\$ 19,54 | RS 3.908,00 |
| 35) REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS E M PISOS E PAREDES, AP | 3 | 150 Quilogramas | R\$ 19,54 (un) | - | R\$ 19,54 | RS 2.931,00 |
| 36) RODA FORRO "U" (PVC) BRANCO OU GELO BARRA COM 6 ME | 3 | 800 Unidades | R\$ 42,28 (un) | - | R\$ 42,28 | RS 33.824,00 |
| 37) TEXTURA AREIOSA COR: BRANCA (25 KG) BARRICA | 3 | 200 Unidades | R\$ 121,64 (un) | - | R\$ 121,64 | RS 24.328,00 |
| 38) TEXTURA GRAFEATO GR-10, COR BRANCA, 25KG BARRICA | 3 | 300 Unidades | R\$ 106,61 (un) | - | R\$ 106,61 | RS 31.983,00 |
| 39) TEXTURA LISA COR: BRANCA (25 KG) BARRICA | 3 | 300 Unidades | R\$ 110,74 (un) | - | R\$ 110,74 | RS 33.222,00 |
| LOTE 6: Lote 06 - COBERTURA E TELHADO (22 itens) | | | | | Valor Lote: R\$ 5.312.628,00 | |
| 1) CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA INFERIOR 4MM | 3 | 200 Unidades | R\$ 13,46 (un) | - | R\$ 13,46 | RS 2.692,00 |
| 2) CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA SUPERIOR 4MM | 3 | 200 Unidades | R\$ 13,69 (un) | - | R\$ 13,69 | RS 2.738,00 |



03/2023

| | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 3) CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULA DA INFERIOR 6MM | 3 | 200 Unidades | R\$ 62,48 (un) | - | R\$ 62,48 | RS 12 496,00 |
| 4) CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULA DA SUPERIOR 6MM | 3 | 200 Unidades | R\$ 61,85 (un) | - | R\$ 61,85 | RS 12.370,00 |
| 5) CUMEEIRA FIBROCIMENTO 15 GRAUS , 6MM. | 3 | 500 Unidades | R\$ 67,76 (un) | - | R\$ 67,76 | RS 33.880,00 |
| 6) CUMEEIRA FIBROCIMENTO 20 GRAUS , 6MM. | 3 | 500 Unidades | R\$ 68,96 (un) | - | R\$ 68,96 | RS 34.480,00 |
| 7) CUMEEIRA EM ALUZINCO 0,43MM | 3 | 500 Unidades | R\$ 64,86 (un) | - | R\$ 64,86 | RS 32.430,00 |
| 8) PREGO TELHEIRO GALVANIZADO COM BORRACHA 18X30. | 3 | 50 Quilogramas | R\$ 26,16 (un) | - | R\$ 26,16 | RS 1.308,00 |
| 9) PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL:AÇO CARBONO, CO | 3 | 5.000 Unidades | R\$ 1,27 (un) | - | R\$ 1,27 | RS 6.350,00 |
| 10) PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL:AÇO CARBONO, CO | 3 | 4.000 Unidades | R\$ 1,85 (un) | - | R\$ 1,85 | RS 7.400,00 |
| 11) TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE ESPESSURA 153X110 CM | 3 | 10.000 Unidades | R\$ 63,31 (un) | - | R\$ 63,31 | RS 633.100,00 |
| 12) TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE ESPESSURA, 183 X110 | 3 | 10.000 Unidades | R\$ 78,02 (un) | - | R\$ 78,02 | RS 780.200,00 |
| 13) TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE ESPESSURA 213X110 CM | 3 | 10.000 Unidades | R\$ 89,86 (un) | - | R\$ 89,86 | RS 898.600,00 |
| 14) TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE ESPESSURA 244X110 CM | 3 | 8.000 Unidades | R\$ 98,01 (un) | - | R\$ 98,01 | RS 784.080,00 |
| 15) TELHA DE FIBROCIMENTO, 6 MM DE ESPESSURA 305 X 110 | 3 | 4.500 Unidades | R\$ 118,86 (un) | - | R\$ 118,86 | RS 534.870,00 |
| 16) TELHA FIBROCIMENTO, 6 MM DE ESPESSURA 366X110 CM. | 4 | 4.000 Unidades | R\$ 107,87 (un) | - | R\$ 107,87 | RS 431.480,00 |
| 17) TELHA SIMPLES (TELHA METÁLICA) EM ALUZINCO, DO TIP | 3 | 3.000 Unidades | R\$ 141,89 (un) | - | R\$ 141,89 | RS 425.670,00 |
| 18) TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZNCO DO TIPO TRAPEZOID | 3 | 2.500 Metros Quadrados | R\$ 264,68 (un) | - | R\$ 264,68 | RS 661.700,00 |
| 19) PARAFUSO OGIVADO PONTA AGULHA 5,5 MM X 2 1/2 | 3 | 5.000 Unidades | R\$ 0,88 (un) | - | R\$ 0,88 | RS 4.400,00 |
| 20) PARAFUSO OGIVADO PONTA AGULHA 5,5 MM X 3 1/2 | 3 | 5.000 Unidades | R\$ 0,96 (un) | - | R\$ 0,96 | RS 4.800,00 |
| 21) PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 3 1/2 | 3 | 4.800 Unidades | R\$ 0,99 (un) | - | R\$ 0,99 | RS 4.752,00 |
| 22) PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 3/4 | 3 | 4.800 Unidades | R\$ 0,59 (un) | - | R\$ 0,59 | RS 2.832,00 |
| LOTE 7: Lote 07 - TINTAS E CORRELATOS (38 itens) | | | | | Valor Lote: R\$ 534.412,65 | |
| 1) BANDEJA DE PINTURA 23CM | 3 | 100 Unidades | R\$ 12,50 (un) | - | R\$ 12,50 | RS 1.250,00 |
| 2) CABO PROLONGADOR PARA PINTURA 3 MT | 3 | 25 Unidades | R\$ 54,23 (un) | - | R\$ 54,23 | RS 1.355,75 |
| 3) FUNDO PREPARADOR PAREDE 18LT | 3 | 40 Unidades | R\$ 234,39 (un) | - | R\$ 234,39 | RS 9.375,60 |



05/10/2024

| | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------|---|------------|------------------|
| 4) FUNDO PREPARADOR PAREDE 3,6LT | 3 | 80 Unidades | R\$ 68,68 (un) | - | R\$ 68,68 | RS 5.494,40 |
| 5) PINCEL DE PINTURA 1" | 3 | 60 Unidades | R\$ 5,22 (un) | - | R\$ 5,22 | RS 313,20 |
| 6) PINCEL DE PINTURA 2 1/2 | 3 | 70 Unidades | R\$ 9,93 (un) | - | R\$ 9,93 | RS 695,10 |
| 7) ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE | 3 | 35 Unidades | R\$ 9,32 (un) | - | R\$ 9,32 | RS 326,20 |
| 8) ROLO DE ESPUMA 23CM | 3 | 40 Unidades | R\$ 16,17 (un) | - | R\$ 16,17 | RS 646,80 |
| 9) ROLO DE ESPUMA 5CM COM SUPORTE | 4 | 60 Unidades | R\$ 5,88 (un) | - | R\$ 5,88 | RS 352,80 |
| 10) ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE | 4 | 35 Unidades | R\$ 4,66 (un) | - | R\$ 4,66 | RS 163,10 |
| 11) ROLO DE LÃ 15 CM COM SUPORTE | 3 | 240 Unidades | R\$ 30,00 (un) | - | R\$ 30,00 | RS 7.200,00 |
| 12) ROLO DE LÃ 23 CM | 3 | 100 Unidades | R\$ 27,12 (un) | - | R\$ 27,12 | RS 2.712,00 |
| 13) ROLO DE LÃ 5 CM COM SUPORTE | 3 | 160 Unidades | R\$ 10,84 (un) | - | R\$ 10,84 | RS 1.734,40 |
| 14) ROLO DE LÃ 9 CM COM SUPORTE | 3 | 200 Unidades | R\$ 14,89 (un) | - | R\$ 14,89 | RS 2.978,00 |
| 15) SELADOR ACRILICO LATA COM 18 LITROS | 3 | 70 Unidades | R\$ 128,36 (un) | - | R\$ 128,36 | RS 8.985,20 |
| 16) SELADOR ACRILICO LATA COM 3,6 LITROS | 3 | 140 Unidades | R\$ 30,97 (un) | - | R\$ 30,97 | RS 4.335,80 |
| 17) SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LT | 3 | 50 Unidades | R\$ 173,07 (un) | - | R\$ 173,07 | RS 8.653,50 |
| 18) SELADORA PARA MADEIRA 900ML | 4 | 30 Unidades | R\$ 36,65 (un) | - | R\$ 36,65 | RS 1.099,50 |
| 19) SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA FIM DE OBRA OU SIMILAR EMB | 3 | 120 Unidades | R\$ 73,52 (un) | - | R\$ 73,52 | RS 8.822,40 |
| 20) SOLVENTE PARA TINTA LATA COM 1 LITRO | 3 | 140 Latas | R\$ 24,08 (un) | - | R\$ 24,08 | RS 3.371,20 |
| 21) SOLVENTE PARA TINTA LATA COM 5 LITROS | 3 | 100 Latas | R\$ 105,80 (un) | - | R\$ 105,80 | RS 10.580,00 |
| 22) SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 2 3CM SIMPLES | 3 | 100 Unidades | R\$ 13,46 (un) | - | R\$ 13,46 | RS 1.346,00 |
| 23) THINNER FORTE COM 5 LT | 3 | 120 Unidades | R\$ 120,82 (un) | - | R\$ 120,82 | RS 14.498,40 |
| 24) THINNER FORTE COM 900 ML. | 3 | 140 Unidades | R\$ 23,92 (un) | - | R\$ 23,92 | RS 3.348,80 |
| 25) TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA 3,6 LT | 3 | 160 Unidades | R\$ 163,33 (un) | - | R\$ 163,33 | RS 26.132,80 |
| 26) TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA 900ML | 3 | 40 Unidades | R\$ 47,85 (un) | - | R\$ 47,85 | RS 1.914,00 |
| 27) TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS. COR | 3 | 200 Unidades | R\$ 494,18 (un) | - | R\$ 494,18 | RS 98.836,00 |
| 28) TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS. COR | 3 | 270 Unidades | R\$ 664,29 (un) | - | R\$ 664,29 | RS 179.358,30 |



08:205

| | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|---|------------|---------------|
| 29) TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO B RILHO COM 3,6 LITROS | 3 | 400 Unidades | R\$ 128,48 (un) | - | R\$ 128,48 | R\$ 51.392,00 |
| 30) TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELA (USO ASF | 5 | 30 Unidades | R\$ 434,02 (un) | - | R\$ 434,02 | R\$ 13.020,60 |
| 31) TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AZUL (USO ASFALT | 5 | 15 Unidades | R\$ 239,16 (un) | - | R\$ 239,16 | R\$ 3.587,40 |
| 32) TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCA (USO ASFA | 5 | 100 Unidades | R\$ 239,16 (un) | - | R\$ 239,16 | R\$ 23.916,00 |
| 33) TINTA SPRAY 400 ml/200 GRAMAS CORES DIVERSAS USO G | 3 | 80 Unidades | R\$ 26,42 (un) | - | R\$ 26,42 | R\$ 2.113,60 |
| 34) VEDA CALHA 280 GRAMAS USO GER AL | 3 | 80 Unidades | R\$ 26,16 (un) | - | R\$ 26,16 | R\$ 2.092,80 |
| 35) VEDANTE SILICONE ACÉTICO ANTIF UNGO TRANSPARENTE PA | 3 | 160 Unidades | R\$ 26,22 (un) | - | R\$ 26,22 | R\$ 4.195,20 |
| 36) VEDANTE SILICONE PRETO PARA AP LICAÇÃO COM PISTOLA, | 3 | 140 Unidades | R\$ 34,49 (un) | - | R\$ 34,49 | R\$ 4.828,60 |
| 37) VERNIZ MARÍTIMO, COM 3,6L | 3 | 80 Unidades | R\$ 146,48 (un) | - | R\$ 146,48 | R\$ 11.718,40 |
| 38) VERNIZ TINGIDO, COM 3,6L | 3 | 80 Unidades | R\$ 145,86 (un) | - | R\$ 145,86 | R\$ 11.668,80 |

LOTE 8: Lote 08 - PROTEÇÃO INDIVIDUAL (17 itens)

Valor Lote: R\$ 112.121,00

| | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|---|-----------|---------------|
| 1) ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA - 21DB, COM CA EXCL | 3 | 30 Unidades | R\$ 46,13 (un) | - | R\$ 46,13 | R\$ 1.383,90 |
| 2) AVENTAL COURO SOLDADOR 1.20 X 6 0Cm, COM CA: 38789 | 4 | 15 Unidades | R\$ 50,00 (un) | - | R\$ 50,00 | R\$ 750,00 |
| 3) BOTA DE LATÉX CANO LONGO BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS | 3 | 80 Pares | R\$ 80,33 (un) | - | R\$ 80,33 | R\$ 6.426,40 |
| 4) BOTA PVC NAÚTICA CANO LONGO COM POLAINA AZUL E AMARELA | 3 | 80 Pares | R\$ 86,10 (un) | - | R\$ 86,10 | R\$ 6.888,00 |
| 5) CALÇADO DE PROTEÇÃO DOS PÉS E T ORNOZELOS TIPO BOTI | 4 | 800 Pares | R\$ 59,91 (un) | - | R\$ 59,91 | R\$ 47.928,00 |
| 6) CAPA DE PVC AMARELA REFORÇADA, SEM FORRO, COM TOUC | 3 | 200 Unidades | R\$ 39,86 (un) | - | R\$ 39,86 | R\$ 7.972,00 |
| 7) CAPACETE COM ABA FRONTAL CLASSE "A", COM JUGULAR C | 3 | 40 Unidades | R\$ 42,89 (un) | - | R\$ 42,89 | R\$ 1.715,60 |
| 8) CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA E BRANCO 75CM, COM FAIXAS REFLETIVAS, BASE DE 3,20 KG, CONFORME ABNT | 3 | 50 Unidades | R\$ 65,33 (un) | - | R\$ 65,33 | R\$ 3.266,50 |
| 9) LENTE DE PROTEÇÃO SOLDA 51 X 10 8MM TONALIDADE 12 C | 3 | 25 Unidades | R\$ 3,76 (un) | - | R\$ 3,76 | R\$ 94,00 |
| 10) LUVA DE LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE, DIVERSOS TAM | 3 | 600 Pares | R\$ 7,88 (un) | - | R\$ 7,88 | R\$ 4.728,00 |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

07/10/2023

| | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|---|-----------|-----------------|
| 11) LUIVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO | 3 | 60 Pares | R\$ 20,76 (un) | - | R\$ 20,76 | RS 1.245,60 |
| 12) LUIVA POLIAMIDA TÁTIL DIVERSOS T AMANHOS COM CA EXC | 3 | 1.200 Pares | R\$ 13,80 (un) | - | R\$ 13,80 | RS 16.560,00 |
| 13) LUIVA DE VAQUETA, DIVERSOS TAMA NHOS, COM CA EXCLUS | 3 | 350 Pares | R\$ 27,48 (un) | - | R\$ 27,48 | RS 9.618,00 |
| 14) LUIVA SOLDADOR RASPA CANO LONGO 20CM, DIVERSOS TAMA | 3 | 25 Pares | R\$ 24,96 (un) | - | R\$ 24,96 | RS 624,00 |
| 15) ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE MATERIA L ESCURO EXCLUSIVO ME | 3 | 150 Unidades | R\$ 10,00 (un) | - | R\$ 10,00 | RS 1.500,00 |
| 16) ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE MATERIA L INCOLOR EXCLUSIVO M | 3 | 100 Unidades | R\$ 10,13 (un) | - | R\$ 10,13 | RS 1.013,00 |
| 17) PROTETOR AURICULAR (PLUG) | 3 | 120 Unidades | R\$ 3,40 (un) | - | R\$ 3,40 | RS 408,00 |

LOTE 9: Lote 09 - BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (6 itens)

Valor Lote: R\$ 399.666,00

| | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|---|-----------|------------------|
| 1) BLOCO DE CONCRETO 11,5X19X39CM | 4 | 10.000 Unidades | R\$ 3,37 (un) | - | R\$ 3,37 | RS 33.700,00 |
| 2) BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM | 4 | 15.000 Unidades | R\$ 3,51 (un) | - | R\$ 3,51 | RS 52.650,00 |
| 3) PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LA RGURA 10 CM, COMPRIM | 5 | 500 Metros Quadrados | R\$ 30,20 (un) | - | R\$ 30,20 | RS 15.100,00 |
| 4) PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LA RGURA 10 CM, COMPRIM | 5 | 900 Metros Quadrados | R\$ 36,34 (un) | - | R\$ 36,34 | RS 32.706,00 |
| 5) PAVER DE CONCRETO DE COR NATU RAL, LARGURA 10 CM, C | 5 | 2.000 Metros Quadrados | R\$ 25,90 (un) | - | R\$ 25,90 | RS 51.800,00 |
| 6) PAVER DE CONCRETO DE COR NATU RAL, LARGURA 10 CM, C | 5 | 7.000 Metros Quadrados | R\$ 30,53 (un) | - | R\$ 30,53 | RS 213.710,00 |

LOTE 10: Lote 10 - TIJOLO (1 itens)

Valor Lote: R\$ 96.750,00

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|---|----------|-----------------|
| 1) TIJOLO 6 FUROS DE 1º LINHA 24X9X14 (COMP X ESPESU | 5 | 75.000 Unidades | R\$ 1,29 (un) | - | R\$ 1,29 | RS 96.750,00 |
|--|---|-----------------|------------------|---|----------|-----------------|

LOTE 11: Lote 11 - AREIA (1 itens)

Valor Lote: R\$ 110.448,00

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---|------------|------------------|
| 1) AREIA MÉDIA | 6 | 650 Metros Cúbicos | R\$ 169,92 (un) | - | R\$ 169,92 | RS 110.448,00 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---|------------|------------------|

LOTE 12: Lote 12 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (11 itens)

Valor Lote: R\$ 405.360,00

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------------|---|------------|-----------------|
| 1) BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | 4 | 200 Unidades | R\$ 18,05 (un) | - | R\$ 18,05 | RS 3.610,00 |
| 2) BRAÇO P/LUMINARIA PUBLICA 1X1,50 M | 6 | 80 Unidades | R\$ 83,74 (un) | - | R\$ 83,74 | RS 6.699,20 |
| 3) BRAÇO P/LUMINARIA PUBLICA 1X3,00 M | 4 | 100 Unidades | R\$ 356,31 (un) | - | R\$ 356,31 | RS 35.631,00 |
| 4) LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W | 4 | 750 Unidades | R\$ 39,04 (un) | - | R\$ 39,04 | RS 29.280,00 |
| 5) LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W | 4 | 750 Unidades | R\$ 43,69 (un) | - | R\$ 43,69 | RS 32.767,50 |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

03/12/2023

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|---|------------|---------------|
| 6) LUMINÁRIA DE LED PARA POSTE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150W COM BASE PARA RELE (PROTEÇÃO CONTRA EXPOSIÇÃO A CHUVA). | 7 | 200 Unidades | R\$ 407,19 (un) | - | R\$ 407,19 | R\$ 81.438,00 |
| 7) LUMINARIA PUBLICA ABERTA P/ LAMPADA 1000W SOQUETE E-40 | 4 | 90 Unidades | R\$ 127,90 (un) | - | R\$ 127,90 | R\$ 11.511,00 |
| 8) LUMINARIA PUBLICA ABERTA P/ LAMPADA 250W SOQUETE E | 5 | 90 Unidades | R\$ 189,47 (un) | - | R\$ 189,47 | R\$ 17.052,30 |
| 9) REATOR VAPOR DE SÓDIO 100W | 5 | 600 Unidades | R\$ 117,74 (un) | - | R\$ 117,74 | R\$ 70.644,00 |
| 10) REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W | 5 | 600 Unidades | R\$ 141,03 (un) | - | R\$ 141,03 | R\$ 84.618,00 |
| 11) RELÊ FOTOELÉTRICO BIVOLTS PARA ILUMINAÇÃO MODELO R | 5 | 700 Unidades | R\$ 45,87 (un) | - | R\$ 45,87 | R\$ 32.109,00 |

LOTE 13: Lote 13 - INSUMOS PARA CHAFARIZ E LAGOS (5 itens)

Valor Lote: R\$ 66.765,40

| | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------------|---|------------|---------------|
| 1) ALGICIDA PARA COMBATE DE ALGAS EM LAGOS (COM PEIXES). CUBOS/GRANULADO 500 OML/KG. TRATAMENTO 1000ML:10000L TS. | 4 | 80 Embalagens | R\$ 332,00 (un) | - | R\$ 332,00 | R\$ 26.560,00 |
| 2) ALGICIDA PARA COMBATE DE ALGAS EM PISCINAS E CHAFARIZ SOLUÇÃO LÍQUIDA 5000ML | 5 | 80 Unidades | R\$ 171,09 (un) | - | R\$ 171,09 | R\$ 13.687,20 |
| 3) CLARIFICANTE PARA ÁGUA DE PISCINA E CHAFARIZ SOLUÇÃO LÍQUIDA 5000ML. (MARCA DE REFERÊNCIA: HTH, GENCO OU HIDROALL) | 4 | 80 Embalagens | R\$ 108,69 (un) | - | R\$ 108,69 | R\$ 8.695,20 |
| 4) CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 10KG (GRANULADO) | 4 | 50 Embalagens | R\$ 333,88 (un) | - | R\$ 333,88 | R\$ 16.694,00 |
| 5) SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA LIMPEZA DE BORDAS DE PISCINA/CHAFARIZ, 1000ML. | 5 | 50 Frascos | R\$ 22,58 (un) | - | R\$ 22,58 | R\$ 1.129,00 |

LOTE 14: LOTE 14 - MADEIRAS (11 itens)

Valor Lote: R\$ 669.964,00

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|-----------|----------------|
| 1) MADEIRA PINOS 5 CM X 10 CM LINEAR | 3 | 2.000 metros lineares | R\$ 14,34 (un) | - | R\$ 14,34 | R\$ 28.680,00 |
| 2) MADEIRA PINOS 5 CM X 12 CM LINEAR | 3 | 2.000 metros lineares | R\$ 19,21 (un) | - | R\$ 19,21 | R\$ 38.420,00 |
| 3) MADEIRA PINOS 5 CM X 5 CM LINEAR | 3 | 2.000 metros lineares | R\$ 13,86 (un) | - | R\$ 13,86 | R\$ 27.720,00 |
| 4) TABUA PINOS 20CM X 2,5 CM X 3M | 3 | 3.000 Unidades;Unidades,Unidades,Unidades,Unidades | R\$ 49,72 (un) | - | R\$ 49,72 | R\$ 149.160,00 |
| 5) TABUA PINOS 25CM X 2,5 CM X 3M | 3 | 3.000 Unidades;Unidades,Unidades,Unidades,Unidades | R\$ 64,94 (un) | - | R\$ 64,94 | R\$ 194.820,00 |
| 6) TABUA PINOS 30CM X 2,5 CM X 3M | 5 | 3.000 Unidades;Unidades,Unidades,Unidades,Unidades | R\$ 52,75 (un) | - | R\$ 52,75 | R\$ 158.250,00 |
| 7) ESPELHO PINHEIRO 10CM X 2,5CM LI NEAR | 3 | 400 metros lineares | R\$ 18,03 (un) | - | R\$ 18,03 | R\$ 7.212,00 |
| 8) ESPELHO PINHEIRO 12CM X 2,5 CM LI NEAR | 3 | 400 metros lineares | R\$ 26,33 (un) | - | R\$ 26,33 | R\$ 10.532,00 |
| 9) ESPELHO PINHEIRO 15CM X 2,5 CM LI NEAR | 3 | 400 metros lineares | R\$ 30,70 (un) | - | R\$ 30,70 | R\$ 12.280,00 |



09/09/2023

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------|---|-----------|--------------|
| 10) RIPÃO PINOS 10CM X 2,5 CM LINEA R | 3 | 1.000 metros lineares | R\$ 18,74 (un) | - | R\$ 18,74 | RS 18.740,00 |
| 11) RIPAO PINOS 15CM X 2,5 CM LINEA R | 3 | 1.000 metros lineares | R\$ 24,15 (un) | - | R\$ 24,15 | RS 24.150,00 |

Valor Global: R\$ 12.816.810,46

Detalhamento dos Itens

LOTE 1: Lote 01 - MATERIAIS HIDRÁULICOS

(162 itens)

Item 1: ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 25 MM X 3/4"

Preço Estimado: R\$ 4,94 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4,94 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,94

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|---------------------------------------|------------|
| 140 Unidades | ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 25 MM X 3/4" | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

Valor corrigido em 4,55% pelo índice IPCA.

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

RS 5,44

R\$ 5,44

Filtros Utilizados: Período: 18/09/2022 à 18/09/2023; Palavra Chave: adaptador curto soldável 25 3/4; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdeFornecedor:

Órgão: PREF MUN. DE SANTA INES

Data: 13/10/2022 10:00

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos em geral para o município de Santa Inês/MA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Conexão hidráulica** - Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM. Características Adicionais: Curto Com Bolsa , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Identificação: NºPregão:362022 / UASG:980957

Lote/Item: /151

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/10/2022 08:58

Homologação: 03/11/2022 15:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 350

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

43.117.716/0001-86 G L XAVIER EIRELI

VENCEDOR

Valor da Proposta Final

RS 5,20

Porte da Empresa: Microempresa

Marca: PLASTUBOS

Fabricante: PLASTUBOS

Modelo: PLASTUBOS

Descrição: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. 25 x 3/4"

Estado: MA Cidade: Santa Inês Endereço: AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 2337

Telefone: (98) 8899-1867

Email: lorencogenildoxavier@hotmail.com

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

RS 6,06



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: lgftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPt6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPt6WA%253d%253d>

2023-08-29

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 1,10 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 16,19 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 0,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---|----------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:48 | Recebido |
| | | 29/08/2023 11:45:26 | Aberto |
| | | 29/08/2023 11:45:29 | Clicado |
| | | 29/08/2023 11:45:48 | Clicado |
| | | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



011210

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |
| | | 29/08/2023 09:16:18 | Clicado |
| | | 29/08/2023 09:19:57 | Clicado |
| | | 29/08/2023 09:26:28 | Clicado |
| | | 29/08/2023 09:28:58 | Clicado |
| | | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:43 | Recebido |
| | | 29/08/2023 09:35:03 | Clicado |
| | | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | | 10/09/2023 17:07:43 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 10/09/2023 17:07:42 | Enviado |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |
| | | 10/09/2023 17:07:49 | Enviado |
| | | 10/09/2023 17:07:52 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |
| | | 10/09/2023 17:07:37 | Enviado |
| | | 10/09/2023 17:07:42 | Recebido |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| | sos86empreendimentos@gmail.com | 10/09/2023 17:07:46 | Enviado |
| | | 10/09/2023 17:07:47 | Recebido |
| | | 10/09/2023 17:07:52 | Enviado |
| | | 10/09/2023 17:07:53 | Recebido |
| | | 10/09/2023 22:12:37 | Aberto |
| | | 10/09/2023 22:12:37 | Aberto |
| | | 11/09/2023 08:22:48 | Aberto |
| | | 11/09/2023 08:22:48 | Aberto |
| | | 11/09/2023 09:00:23 | Aberto |
| | | 11/09/2023 09:00:23 | Aberto |
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

26.574.385/0001-94 MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA 29/08/2023 08:36:38 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:41 | Recebido |
| | | 29/08/2023 09:03:17 | Clicado |
| | | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:44 | Recebido |
| | | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |
| | | 05/09/2023 15:47:30 | Enviado |
| | | 05/09/2023 15:47:33 | Recebido |
| | | 08/09/2023 15:54:06 | Aberto |
| | | 08/09/2023 15:54:09 | Clicado |
| | | 08/09/2023 17:02:31 | Aberto |
| | | 08/09/2023 17:02:33 | Clicado |
| | | 11/09/2023 07:14:52 | Aberto |
| | | 11/09/2023 07:14:55 | Clicado |
| | | 11/09/2023 07:29:26 | Aberto |
| | | 11/09/2023 07:29:28 | Clicado |
| 75.183.236/0001-00 | CHINELATO & CHINELATO LTDA | 29/08/2023 09:34:40 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |
| | | 10/09/2023 17:07:28 | Enviado |
| | | 10/09/2023 17:07:32 | Recebido |

Preço Sinapi 1

R\$ 1,05

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 02/03/2023 à 29/08/2023; Palavra Chave: ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 25 MM X 3/4"; UF(s): PR; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00000065

Descrição: ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

Mês/Ano: 04/2023

UF: PR

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim

Item 2: ADAPTADOR FLANGE 20X1/2" PARA CAIXA DE ÁGUA.

Preço Estimado: R\$ 14,15 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 14,15

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,15

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 50 Unidades | ADAPTADOR FLANGE 20X1/2" PARA CAIXA DE ÁGUA. | |



Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 13,43

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 15,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 11,25 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 14,15 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 13,31 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|--|----------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



0214

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Preço Sinapi 1

R\$ 17,03

inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 02/03/2023 à 29/08/2023; Palavra Chave: ADAPTADOR FLANGE 20X1/2" PARA CAIXA DE ÁGUA, UF(s): PR; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

Código Produto: 00000067

Descrição: ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA

Mês/Ano: 06/2023

UF: PR

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim

Item 3: ADAPTADOR FLANGE 25X3/4" PARA CAIXA DE ÁGUA.

Preço Estimado: R\$ 14,95 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 14,95 Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,95

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 50 Unidades | ADAPTADOR FLANGE 25X3/4" PARA CAIXA DE ÁGUA. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 14,62

inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 13,00 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 14,68 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 14,60 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 16,19 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|



00210
B

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---|----------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA

29/08/2023 08:36:45

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

29/08/2023 09:02:16

Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |



080218

Preço Sinapi 1

R\$ 16,30

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 02/03/2023 à 29/08/2023; Palavra Chave: ADAPTADOR FLANGE 25X3/4" PARA CAIXA DE ÁGUA, UF(s): PR; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor.

Código Produto: 00000073

Descrição: ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA

Mês/Ano: 06/2023

UF: PR

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não

Item 4: ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1.1/2".

Preço Estimado: R\$ 30,20 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 30,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 30,20

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 40 Unidades | ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1.1/2". | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 30,20

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 27,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 24,20 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 30,48 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 39,12 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



06:219

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|---|--|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosempreendimentos@gmail.com | 31/08/2023 13:22:56 | Enviado |
| | | 31/08/2023 13:22:57 | Recebido |
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |
| 43.255.053/0001-66 | FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA | 29/08/2023 09:02:16 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |



018.220
B

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeltrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Item 5: ANEL DE CERA COM GUIA PARA VASO SANITÁRIO.

Preço Estimado: R\$ 13,07 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 13,07 Média dos Preços Obtidos: R\$ 13,07

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 60 Unidades | ANEL DE CERA COM GUIA PARA VASO SANITÁRIO. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 13,07

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCCENTR LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 10,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 18,10 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 16,19 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 7,99 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 05/09/2023 14:59:50 | Enviado |
| | | 05/09/2023 14:59:53 | Recebido |
| | | 05/09/2023 15:00:06 | Enviado |
| | | 05/09/2023 15:00:09 | Recebido |
| | | 05/09/2023 15:01:12 | Aberto |
| | | 05/09/2023 15:01:17 | Clicado |
| | | 05/09/2023 15:01:32 | Clicado |
| | | 05/09/2023 15:01:49 | Aberto |
| | | 05/09/2023 15:01:51 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0 0222
B

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 05/09/2023 14:59:57 | Enviado |
| | | 05/09/2023 14:59:59 | Recebido |
| | | 08/09/2023 09:40:11 | Aberto |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 05/09/2023 15:00:55 | Enviado |
| | | 05/09/2023 15:00:58 | Recebido |
| | | 05/09/2023 17:36:26 | Aberto |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado
Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



08/223

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 05/09/2023 15:00:47 | Enviado |
| | | 05/09/2023 15:00:50 | Recebido |
| | | 08/09/2023 17:08:28 | Aberto |
| | | 11/09/2023 07:28:23 | Aberto |
| | | 11/09/2023 07:28:27 | Clicado |
| | | 14/09/2023 08:53:59 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:54:04 | Recebido |

Item 6: ASSENTO SANITÁRIO (PVC) – BRANCO - COM TAMPA

Preço Estimado: R\$ 37,56 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 37,56 Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,56

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 100 Unidades | ASSENTO SANITÁRIO (PVC) – BRANCO - COM TAMPA | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 37,56
 Inc: IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 37,00 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 30,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 49,20 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 33,15 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|------|----------------------------|----------------------|--------|
|------|----------------------------|----------------------|--------|



224

0224

6

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construociacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

29/08/2023 09:02:16

Recbnsado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 7: BACIA OVAL COM CAIXA ACOPLADA COR: BRANCA (KIT: AS

Preço Estimado: R\$ 382,13 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 382,13 Média dos Preços Obtidos: R\$ 382,13

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 100 Kits | BACIA OVAL COM CAIXA ACOPLADA COR: BRANCA (KIT: ASSENTO, ANEL DE VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL E PARAFUSOS VASO) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 382,13

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 647,98 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|



0702200

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|---|--|-------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MÜLLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | RS 498,40 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---|----------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| | sos86empreendimentos@gmail.com | 31/08/2023 13:35:51 | Enviado |
| | | 31/08/2023 13:35:52 | Recebido |
| | | 31/08/2023 13:37:35 | Aberto |
| | | 31/08/2023 14:19:28 | Aberto |
| | | 31/08/2023 14:20:04 | Clicado |
| | | 01/09/2023 08:35:35 | Aberto |
| | | 01/09/2023 08:35:46 | Clicado |
| | | 04/09/2023 09:57:10 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IgfhTuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhTuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|---|--|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |
| 35.288.737/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |
| 43.255.053/0001-66 | FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA | 29/08/2023 09:02:16 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |
| 75.183.236/0001-00 | CHINELATO & CHINELATO LTDA | 29/08/2023 09:34:40 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |



05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 8: BACIA SIFONADA (VASO SANITÁRIO) COR: BRANCA (OVAL)

Preço Estimado: R\$ 243,47 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 243,47

Média dos Preços Obtidos: R\$ 243,47

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 100 Unidades | BACIA SIFONADA (VASO SANITÁRIO) COR: BRANCA (OVAL) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 243,47

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 239,90 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 220,62 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 269,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtM6WA%253d%253d>

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI

29/08/2023 08:36:45

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

26.574.385/0001-94 MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA 29/08/2023 08:36:38 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |



43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 9: BÓIA PARA CAIXA D'AGUA (METAL), ALTA VAZÃO ENTRADA

Preço Estimado: R\$ 186,60 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 186,60 Média dos Preços Obtidos: R\$ 186,60

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 30 Unidades | BÓIA PARA CAIXA D'AGUA (METAL), ALTA VAZÃO ENTRADA DE 1.1/2" | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 83,97

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 251,90 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
Código de Validação: IghftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IghftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%25fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|---|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Recusado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |



0 0232
6

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



08.233

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Preço Manual 1 R\$ 279,89

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/09/2023 08:26:52

Produto: Torneira Boia Para Água Quente Metal 1.1/2 Polegada inox

Fornecedor: 03.007.331/0001-41 - EBAZAR.COM.BR. LTDA

Link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1743696560-torneira-boia-para-agua-quente-metal-1-1-2-polegada-inox-...JM?matt_tool=45029758&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215522&matt_ad_group_id=150145935567&matt_mat=1962976109513

Comprovante: Anexo 7

Preço Manual 2 R\$ 401,20

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/09/2023 08:32:28

Produto: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 - GARDEN

Fornecedor: 09.534.175/0001-53 - GL COMERCIAL DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Link: https://glcomercialdistribuidora.com.br/produtos/torneira-de-boia-para-caixa-dagua-1-1-2-garden/?variant=512087893&pf=mc&srsId=AfmBOoqRQ5kf1BsS2vGvBlPgBPcXM-zYjNUkxXpd5CE62pz93s4vHtdDsKs

Comprovante: Anexo 8

Item 10: BÓIA PARA CAIXA D'AGUA (METAL), ALTA VAZÃO ENTRADA

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Preço Estimado: | R\$ 94,23 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: | R\$ 94,23 | Média dos Preços Obtidos: | R\$ 94,23 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 30 Unidades | BÓIA PARA CAIXA D'AGUA (METAL), ALTA VAZÃO ENTRADA DE 1" | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 60,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 180,00 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0 0234
8

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Recusado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |



235

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI

29/08/2023 08:36:45

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

29/08/2023 09:02:16

Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteelétrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Preço Manual 1

R\$ 188,88

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/09/2023 08:35:42

Produto: Torneira Bóia Para Água Quente Metal 1 Polegada Balão Inox

Fornecedor: 03.007.331/0001-41 - EBAZAR.COM.BR LTDA

Link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1106697321-torneira-boia-para-agua-quente-metal-1-polegada-balo-inox-_JM?matt_tool=54307261&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215582&matt_ad_group_id=150145935487&matt_mat=1961609798046

Comprovante: Anexo 9



0702300

Preço Manual 2

R\$ 102,25

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/09/2023 08:44:18

Produto: Bóia Para Caixa D'Água Vazão Total 1" Em Metal

Fornecedor: 01.917.194/0003-19 - CONSTRULAR COMERCIAL LTDA

Comprovante: Anexo 10

Item 11: BÓIA PARA CAIXA D'AGUA (PVC), ALTA VAZÃO ENTRADA D

Preço Estimado: R\$ 35,42 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 35,42

Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,42

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 40 Unidades | BÓIA PARA CAIXA D'AGUA (PVC), ALTA VAZÃO ENTRADA DE 1" | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 49,32

Valor corrigido em 0,76% pelo índice IPCA

R\$ 58,77

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/09/2022 à 18/09/2023; Palavra Chave: BÓIA PARA CAIXA D'AGUA (PVC), ALTA VAZÃO ENTRADA DE 1"; UF(s): PR, Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor.

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército

14º Grupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e móveis.

Descrição: Bóia caixa d'água - Material: Metal, Material Balão: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Pressão, Bitola: 1 POL,

CatMat: 294405 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA

Data: 24/04/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92023 / UASG:160123

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/05/2023 10:57

Homologação: 17/05/2023 09:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 20.795.155/0001-79 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | R\$ 58,33 |
| *VENCEDOR* | | |

Porte da Empresa: Microempresa

Marca: Imperatriz

Fabricante: Imperatriz

Modelo: 10094

Descrição: BOIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL METAL, TIPO PRESSÃO, BITOLA 1, MATERIAL BALÃO PVC - CLORETO DE POLIVINILA

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---------|----------|---------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| SC | Blumenau | R IRMGARD CARL, 125 | ALISSON | (47) 3037-1021 | infantaria@infantariacomercial.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 61,44

Valor corrigido em 1,48% pelo índice IPCA

R\$ 62,54

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/09/2022 à 18/09/2023; Palavra Chave: bóia pvc 1 polegada; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor.



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d

54 / 1712

010237

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando da Aeronáutica
 Base Aérea de Natal

Objeto: Aquisição de material de consumo hidráulico PAG: 67222.000397/2022-10

Descrição: TORNEIRA - TORNEIRA BOIA C HASTE METÁLICA 1 POLEGADAS: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: BOIA CAIXAD'ÁGUA, DIÂMETRO: 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BALÃO PVC, APLICACÃO: CAIXA DA'GUA CATMAT 396905

CatMat: 396905 - TORNEIRA

Data: 24/03/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:102023 / UASG:120631
 Lote/Item: /152
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 15/05/2023 13:29
 Homologação: 16/05/2023 12:40
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 5
 Unidade: UNIDADE 0,00
 UF: RN

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 20.795.155/0001-79 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | R\$ 61,63 |
| *VENCEDOR* | | |

Porte da Empresa: Microempresa
 Marca: Imperatriz
 Fabricante: Imperatriz
 Modelo: 10094
 Descrição: Torneira boia c haste metálica 1 polegadas. Torneira, material corpo: metal, tipo: bóia caixad'água, diâmetro: 1 pol, características adicionais: balão pvc, aplicação: caixa dágua CATMAT 396905

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---------|----------|---------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| SC | Blumenau | R IRMGARD CARL, 125 | ALISSON | (47) 3037-1021 | infantaria@infantariacomercial.com.br |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores
 Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 18,60

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 55,80 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---|----------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0 23902 0

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

26.574.385/0001-94 MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA 29/08/2023 08:36:38 Recusado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |



Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Item 12: BÓIA PARA CAIXA D'AGUA, ENTRADA DE 1/2" E 3/4"

Preço Estimado: R\$ 18,80 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 18,80 Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,80

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 60 Unidades | BÓIA PARA CAIXA D'AGUA, ENTRADA DE 1/2" E 3/4" | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 18,80

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 60,00 (Anexo 0) |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código de Validação: lgfhtuDqanMn5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHUBnPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMn5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%252fQDp4qHUBnPtm6WA%253d%253d>

0240

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|---|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Preço cotado incompatível com os preços orçados por outros fornecedores ou outros preços incluídos na cesta de preços para o item.</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."</i> | | | | | | |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedoros Municipal</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 14,90 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedoros Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 23,80 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 17,70 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedoros Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedoros Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedoros Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedoros Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtM6WA%253d%253d>

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA

29/08/2023 08:36:45

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

29/08/2023 08:36:45

Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

29/08/2023 08:36:45

Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

29/08/2023 09:02:16

Recusado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40

Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

0 242

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 13: BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA DESCARGA MARCA: CIPLA OU

Preço Estimado: R\$ 15,08 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 15,08 Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,08

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 55 Unidades | BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA DESCARGA MARCA: CIPLA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 15,08
 Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 9,90 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 20,40 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 14,93 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|---|--|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |



08/244

43.255.053/0001-66

FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

29/08/2023 09:02:16

Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81

IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00

CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Item 14: BORRACHA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO.

Preço Estimado: R\$ 8,76 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 8,76 Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,76

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---------------------------------|------------|
| 70 Unidades | BORRACHA LIGAÇÃO VASO SANITARIO | |

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 6,32

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Casa dos Construtores

Produto: Anel De Vedação Blukit Com Guia Para Vaso Sanitário

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 18/09/2023 08:51:13

CNPJ:

Telefone:

Url: https://www.casadosconstrutores.com.br/diversos/name-347?parceiro=9633&srsId=AfmB0oqdWWJgEi7sGdCsBQ-1q9fwdDFJIP_u8KBL1NVZA7Ptyp5_sktsv3E



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IgftuDqanMh5qQPSiZkNDpNZpC8UPVSiAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgftuDqanMh5qQPSiZkNDpNZpC8UPVSiAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 6,90 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 18,70 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 3,10 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 35.288.737/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



08-246

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|---|--|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |
| 43.255.053/0001-66 | FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA | 29/08/2023 09:02:16 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | fioforteeltrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |
| 75.183.236/0001-00 | CHINELATO & CHINELATO LTDA | 29/08/2023 09:34:40 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |



Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 15: BUCHA REDUÇÃO CURTA 25 X 20

Preço Estimado: R\$ 1,07 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,07

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,07

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|-----------------------------|------------|
| 250 Unidades | BUCHA REDUÇÃO CURTA 25 X 20 | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 1,07

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 1,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 1,25 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 1,13 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 0,88 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



10.08.248

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| | construenciapapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



06:24

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado
Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 16: BUCHA REDUÇÃO CURTA 32 X 25 MM

| | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Preço Estimado: R\$ 1,74 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 1,74 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,74 |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 250 Unidades | BUCHA REDUÇÃO CURTA 32 X 25 MM | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 1,74
Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 1,70 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 1,82 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 1,85 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|



0254

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 1,60 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |



Item 17: BUCHA REDUÇÃO CURTA 40 X 32 MM

Preço Estimado: R\$ 3,52 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3,52

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,52

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 125 Unidades | BUCHA REDUÇÃO CURTA 40 X 32 MM | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 3,52

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 2,50 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 3,75 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 3,55 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 4,27 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---|----------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |



35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

15.431.334/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0 251

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Item 18: BUCHA REDUÇÃO CURTA 50 X 40 MM

Preço Estimado: R\$ 5,15 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5,15 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,15

| Quantidade | Descrição | Observação | | | | |
|---|---|------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 125 Unidades | BUCHA REDUÇÃO CURTA 50 X 40 MM | | | | | |
| Preços de Cotação Direta com Fornecedores | | R\$ 5,15 | | | | |
| <i>Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i> | | | | | | |
| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 4,00 (Anexo 0) |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 5,90 (Anexo 0) |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 4,20 (Anexo 0) |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 6,48 (Anexo 0) |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|------|----------------------------|----------------------|--------|
|------|----------------------------|----------------------|--------|



08 0254

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |



0 8 256

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeltrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 19: CAIXA D'ÁGUA 15.000 LITROS EM POLIETILENO (COM TAM)

Preço Estimado: R\$ 3.357,60 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.357,60 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.357,60

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|--------------|
| 10 Unidades | CAIXA D'ÁGUA 15.000 LITROS EM POLIETILENO (COM TAMP), PAREDES LISAS. | |
| | Preço Site de Domínio Amplo 1 | R\$ 8.489,00 |
| | <p><i>Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i></p> <p>Site: Cassol Centerlar</p> <p>Produto: Caixa D'água Tanque Polietileno 15000L Bakof Tec</p> <p>Descrição: Anexo 2</p> <p>Data/Hora Inclusão: 18/09/2023 09:10:39</p> <p>CNPJ:</p> <p>Telefone:</p> <p>Url: https://www.cassol.com.br/caixa-d-agua-tanque-poli-etileno-15000l-bakof-tec/p?idsku=1790436&srsId=AfmB0ooTeQQWHr7-nNZXkTgxJWYXBZfp00HjPvb20C588KvHymYD1S70QT8</p> | |
| | Preço Site de Domínio Amplo 2 | R\$ 8.299,00 |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Site: Sodimac
 Produto: Caixa de Água 15.000L Polietileno Tampa Rosca Azul Fortlev
 Descrição: Anexo 3
 Data/Hora Inclusão: 18/09/2023 09:10:54
 CNPJ:
 Telefone:
 Url: <https://www.sodimac.com.br/sodimac-br/product/628100>

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 0,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Recusado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |



0012518
B

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IgftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

76 / 1712

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

| Item 20: CAIXA D'ÁGUA 20.000 LITROS EM POLIETILENO (COM TAM) | | | |
|--|-------------------|-------------|---|
| Preço Estimado: | R\$ 3.138,25 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R\$ 3.138,25 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.138,25 |

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 10 Unidades | CAIXA D'ÁGUA 20.000 LITROS EM POLIETILENO (COM TAMPAS), PAREDES LISAS. | |

Preço Site de Domínio Amplo 1 R\$ 12.553,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: C&Dcimentão

Produto: Tanque Polietileno 20.000L Tampa Rosca Azul Fortlev

Descrição: Anexo 4

Data/Hora Inclusão: 18/09/2023 09:12:27

CNPJ:

Telefone:

Url: https://cedcimentao.com.br/products/tanque-poli-etileno-20-000l-tampa-rosca-azul-fortlev?variant=45850035454248&cy=BRL&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&srsIid=AfmBOoqUcvwhLbkrhd_jdT1MCHSMesVlm_UpcdYBE08zZ1NjM9pUyl9qUM

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 0,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|



0260

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Recusado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|---|---|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |
| 43.255.053/0001-66 | FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA | 29/08/2023 09:02:16 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |
| 75.183.236/0001-00 | CHINELATO & CHINELATO LTDA | 29/08/2023 09:34:40 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |



0 5 262 0

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 21: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000 L

Preço Estimado: R\$ 509,52 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 509,52 Média dos Preços Obtidos: R\$ 509,52

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 25 Unidades | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, COM TAMPA. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 509,52

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 460,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 496,00 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 470,68 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 611,39 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---|----------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|---|--|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |
| 43.255.053/0001-66 | FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA | 29/08/2023 09:02:16 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |



05-264

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Item 22: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500 LIT

Preço Estimado: R\$ 326,81 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 326,81 Média dos Preços Obtidos: R\$ 326,81

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 30 Unidades | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM TAMPA | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 326,81

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 300,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 315,15 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 325,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 367,08 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |



08-269

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteenergetica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |



Item 23: CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA, 9 LITROS COR BRANCA.

Preço Estimado: R\$ 52,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 52,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 52,50

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 50 Unidades | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA, 9 LITROS COR BRANCA | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 52,50

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 47,90 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 68,30 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 54,90 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 38,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construociacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVStAHefp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVStAHefp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d

0 268

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IghftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHefP%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IghftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHefP%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 04/09/2023 17:17:26 | Enviado |
| | | 04/09/2023 17:17:29 | Recebido |
| | | 04/09/2023 17:30:58 | Aberto |

Item 24: CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100MMX100MMX50M

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Preço Estimado: R\$ 21,46 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 21,46 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,46 |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 90 Unidades | CAIXA SIFONADA PVC QUADRADA BRANCA 100MMX100MMX50MM | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 21,46
Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 27,00 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 18,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 22,45 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 17,50 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|------|----------------------------|----------------------|--------|
|------|----------------------------|----------------------|--------|



0 15270
8

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |



43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

29/08/2023 09:02:16

Recusado.

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 25: CAP SOLDÁVEL 20MM

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Preço Estimado: | R\$ 1,82 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 1,82 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,82 |
|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|-------------------|------------|
| 60 Unidades | CAP SOLDÁVEL 20MM | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 1,82
 Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 1,50 (Anexo 0) |
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 1,90 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0272

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 1,58 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 2,30 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA

29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |



00271

Item 26: CAP SOLDÁVEL 25MM.

Preço Estimado: R\$ 1,96 (un)

Percentual:

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,96

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,96

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|-------------------|------------|
| 90 Unidades | CAP SOLDÁVEL 25MM | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 1,96

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 1,60 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 1,99 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 1,84 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 2,40 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



0 8275

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0 0276

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.235/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Item 27: CAP SOLDÁVEL 32MM

Preço Estimado: R\$ 3,07 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3,07 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,07

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--------------------|------------|
| 40 Unidades | CAP SOLDÁVEL 32MM. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 3,07

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 2,50 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 3,42 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 3,25 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 3,10 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item de cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|------|----------------------------|----------------------|--------|
|------|----------------------------|----------------------|--------|



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: lgftuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSiAHeFp%2fIQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgftuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSiAHeFp%252fIQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

0 277
B 08/23

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construociacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |



43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Item 28: CAP SOLDÁVEL 40MM.

Preço Estimado: R\$ 5,74 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5,74 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,74

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--------------------|------------|
| 60 Unidades | CAP SOLDÁVEL 40MM. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 5,74
 Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 4,90 (Anexo 0) |
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGÓ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 9,50 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.933/0001-29 | MICEMETAL MÜLLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 4,25 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 4,30 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



08280

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeltrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |



Item 29: CAP SOLDÁVEL 50MM.

Preço Estimado R\$ 9,03 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 9,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,03

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--------------------|------------|
| 200 Unidades | CAP SOLDÁVEL 50MM. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 9,03

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCCENTR LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 8,20 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 7,47 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 8,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 11,55 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---|----------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|---|--|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 15:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 15:12:12 | Recebido |
| 43.255.053/0001-66 | FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA | 29/08/2023 09:02:16 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |



75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 30: CAP SOLDAVEL 60MM.

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Preço Estimado: R\$ 12,12 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 12,12 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,12 |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--------------------|------------|
| 200 Unidades | CAP SOLDAVEL 60MM. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 12,12

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 16,90 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 7,35 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 12,10 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|------|----------------------------|----------------------|--------|
|------|----------------------------|----------------------|--------|



0 284
B

| | | | |
|---|---|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Recusado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



09.285
Expirado

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI

29/08/2023 08:36:45

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 31: COLA DE CANO 175 GRAMAS COM PINCEL (ADESIVO PLÁSTI

Preço Estimado: R\$ 27,29 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 27,29 Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,29

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|---|------------|
| 100 Unidades | COLA DE CANO 175 GRAMAS COM PINCEL (ADESIVO PLÁSTICO) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 27,29

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIDRIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 23,00 (Anexo 0) |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHU8nPm6WA%3d%3d
 http://www.bancodeprescos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%252fQDp4qHU8nPm6WA%253d%253d

0 0280

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 16,90 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 32,54 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 36,70 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*



08:287

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado
Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |



0:0283

Item 32: COLUNA PARA LAVATÓRIO COR: BRANCA

Preço Estimado: R\$ 96,23 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 96,23

Média dos Preços Obtidos: R\$ 96,23

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|-----------------------------------|------------|
| 90 Unidades | COLUNA PARA LAVATÓRIO COR: BRANCA | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 96,23

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 96,90 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 107,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 83,90 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d

106 / 1712

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

26.574.335/0001-94 MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA 29/08/2023 08:36:38 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."





Log de status do convite

Destinatário

Data/Hora

Evento

fioforteeletrica@gmail.com 14/09/2023 08:52:19
 14/09/2023 08:52:20
 14/09/2023 08:59:35
 14/09/2023 08:59:39
 14/09/2023 09:35:03
 14/09/2023 09:35:06

Enviado
 Recebido
 Aberto
 Clicado
 Aberto
 Clicado

75.183.236/0001-00

CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite

Destinatário

Data/Hora

Evento

gevil_@hotmail.com 29/08/2023 09:34:42
 29/08/2023 09:34:46

Enviado
 Recebido

05.318.220/0001-81

IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite

Destinatário

Data/Hora

Evento

irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com 29/08/2023 16:12:11
 29/08/2023 16:12:14

Enviado
 Recebido

Item 33: CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (45°)

Preço Estimado: R\$ 16,98 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 16,98

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,98

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| 135 Unidades | CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (45°) | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 19,26

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/09/2022 à 18/09/2023; Palavra Chave: CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (45°); Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Prefeitura Municipal de Catas Altas

Data: 17/08/2023 15:13

Objeto: Aquisição de Materiais Hidráulicos e afins

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

Descrição: CURVA PVC 100MM 45 GRAUS ESGOT Curva longa, PVC soldavel 100m -
CURVA PVC 100MM 45 GRAUS ESGOT Curva longa, PVC soldavel 100m

SRP: SIM

Identificação: 251464

Lote/Item: 1/45

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 20

Unidade: UN

UF: MG



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ Razão Social do Fornecedor
13.477.548/0001-79 VIEIRA & MIRANDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
VENCEDOR

Porte da Empresa: Porte da empresa não informado
Marca: KRONA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CURVA PVC 100MM 45 GRAUS ESGOT Curva Ion
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço

Valor corrigido em -0,08% pelo índice IPCA

R\$ 9,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 18/09/2022 à 18/09/2023; Palavra Chave: CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (45°), Apenas Materiais, Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira
Objeto: Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Descrição: CURVA LONGA DE PVC OCRE COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm x 45° - CURVA LONGA DE PVC OCRE COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm x 45°

Data: 29/06/2023 17:29
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 000074_2023
Lote/Item: 3/1
Ata: N/A
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 50
Unidade: Peça
UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor
35.703.977/0001-50 L A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 10,00

Porte da Empresa: Porte da empresa não informado
Marca: HIDROTAM
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 18,55

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|---|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 47,25 (Anexo 0) |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 8,40 (Anexo 0) |



0 292
 CNPJ

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---|----------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



26.574.385/0001-94 MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA

29/08/2023 08:36:36

Recusado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA

29/08/2023 08:36:45

Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

29/08/2023 09:02:16

Recusado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA

29/08/2023 16:12:09

Expirado

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA

29/08/2023 09:34:40

Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHU8nPtM6WA%3d%3d

http://www.banccdeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%252fQDp4qHU8nPtM6WA%253d%253d

0 294

Item 34: CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (90°)

Preço Estimado: R\$ 18,03 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 18,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,03

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| 140 Unidades | CURVA DE PVC 100MM PARA ESGOTO (90°) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 18,03

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 15,00 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 25,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 26,08 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 5,15 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---|----------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |



*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteelétrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

08:296

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município. Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 35: CURVA DE PVC 40MM PARA ESGOTO (45º)

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Preço Estimado: R\$ 3,09 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R\$ 3,09 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,09 |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| 140 Unidades | CURVA DE PVC 40MM PARA ESGOTO (45º) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 3,44

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal. Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 1,91 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal. Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 8,40 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal. Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal. Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

26.574.385/0001-94 MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA 29/08/2023 08:36:38 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0 B. 298

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeltrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Preço Manual 1 R\$ 2,04

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/09/2023 09:21:28

Produto: JOELHO ESGOTO 45 040MM TIGRE

Fornecedor: 04.544.017/0001-60 - ESPACO AZUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Link: https://www.baseforteacabamentos.com.br/produto/75-tigre-esg-joelho-45-040mm-*/?parceiro=4

Comprovante: Anexo 11

Item 36: CURVA DE PVC 40MM PARA ESGOTO (90º)

Preço Estimado: R\$ 4,29 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4,29 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,29

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| 100 Unidades | CURVA DE PVC 40MM PARA ESGOTO (90º) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 4,29



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 5,60 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 5,36 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 4,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 1,31 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|--|----------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |



000300

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0301
Evento

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 37: CURVA DE PVC 50MM PARA ESGOTO (45°)

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Preço Estimado: R\$ 19,94 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 19,94 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 19,94 |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|-------------------------------------|------------|
| 50 Unidades | CURVA DE PVC 50MM PARA ESGOTO (45°) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 21,03

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 51,95 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 11,15 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprescos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

0.302

26.574.385/0001-94 MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA 29/08/2023 08:36:38 Recusado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

08:30:3

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Preço Manual 1

R\$ 16,67

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/09/2023 09:23:39

Produto: curva 45G 50mm

Fornecedor: 55.728.224/0001-06 - COPAFER COMERCIAL LTDA

Link: https://www.copafer.com.br/curva-de-45-graus-longa-para-esgoto-50mm-26100500-tigre-p1108418?region_id=000001

Comprovante: Anexo 12

Item 38: CURVA DE PVC 50MM PARA ESGOTO (90º)

Preço Estimado: R\$ 8,46 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 8,46

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,46

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|-------------------------------------|------------|
| 50 Unidades | CURVA DE PVC 50MM PARA ESGOTO (90º) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 8,46

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 7,50 (Anexo 0) |



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

0 7304 0

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 14,47 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 9,25 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 2,60 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado
Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |



005303

Item 39: CURVA DE PVC 75MM PARA ESGOTO (45°)

Preço Estimado: R\$ 29,69 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 29,69

Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,69

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| 100 Unidades | CURVA DE PVC 75MM PARA ESGOTO (45°) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 20,20

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 0,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 6,30 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 54,30 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedor Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



08/307
Evento

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

26.574.385/0001-94 MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA 29/08/2023 08:36:38 Recusado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado
Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteelétrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |



0 00308 0

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Preço Manual 1

R\$ 58,17

Inc. V Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data/Hora: 18/09/2023 09:26:00

Produto: Curva de 45º graus Longa para Esgoto 75mm

Fornecedor: 55.728.224/0001-06 - COPAFER COMERCIAL LTDA

Marca: TIGRE

Modelo: 26100755

Link: https://www.copafer.com.br/curva-de-45-graus-longa-para-esgoto-75mm-26100755-tigre-p1108416?region_id=000001

Comprovante: Anexo 13

Item 40: CURVA DE PVC 75MM PARA ESGOTO (90º)

Preço Estimado: R\$ 17,59 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 17,59

Média dos Preços Obtidos: R\$ 17,59

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| 100 Unidades | CURVA DE PVC 75MM PARA ESGOTO (90º) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 17,59

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 20,50 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 17,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 24,80 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IgftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHefp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHefp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

09/30/23

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | RS 7,15 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5° inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5° inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5° inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5° inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |



Item 41: DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PVC

Preço Estimado: R\$ 64,98 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 64,98

Média dos Preços Obtidos: R\$ 64,98

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 100 Unidades | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PVC | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 64,98

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|--|-------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 58,14 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 48,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 87,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 04.909.692/0002-27 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0 312

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

18.691.563/0001-39 SOS EMPREENDIMENTOS LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

26.574.385/0001-94 MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA 29/08/2023 08:36:38 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

Item 42: DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PVC

Preço Estimado: R\$ 57,65 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 57,65 Média dos Preços Obtidos: R\$ 57,65

| Quantidade | Descrição | Observação | | | | |
|---|---|------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 100 Unidades | DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PVC | | | | | |
| Preços de Cotação Direta com Fornecedores | | R\$ 57,65 | | | | |
| <i>Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i> | | | | | | |
| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 42,90 (Anexo 0) |
| <i>Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 58,14 (Anexo 0) |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal</i> | | | | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | | | | |
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 71,90 (Anexo 0) |



0.0314

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | 29/08/2023 08:36:38 | Recusado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | sosacabamentos@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 17:26:50 | Clicado |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |



Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.223/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | gevil_@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |



Item 43: ENGATE FLEXÍVEL (PVC) 1/2" 40 CM

Preço Estimado: R\$ 7,70 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 7,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,70

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|----------------------------------|------------|
| 80 Unidades | ENGATE FLEXÍVEL (PVC) 1/2" 40 CM | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

R\$ 7,70

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 6,90 (Anexo 0) |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 7,90 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 7,10 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 8,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 35.288.787/0002-02 | GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|

*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construociacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteelétrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"



03 319

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 44: ENGATE FLEXÍVEL (PVC) 1/2" 60 CM

Preço Estimado: R\$ 10,66 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 10,66 Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,66

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|----------------------------------|------------|
| 120 Unidades | ENGATE FLEXÍVEL (PVC) 1/2" 60 CM | |
| Preços de Cotação Direta com Fornecedores | | R\$ 10,66 |

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIDRIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 12,00 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 10,75 (Anexc 0) |
|--------------------|--|-----|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 10,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 8,99 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|------|----------------------------|----------------------|--------|
|------|----------------------------|----------------------|--------|



Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores"

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

15.431.834/0001-29 GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo.atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

75.993.527/0001-63 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |



0.320

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeletrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

Item 45: ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO (COR: BRANCA)

Preço Estimado: R\$ 9,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 9,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 150 Unidades | ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO (COR: BRANCA) | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 9,33
inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 26.574.385/0001-94 | MIORIM E DA ROSA CONSTRUCENTER LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 29/08/2023 17:25:47 | 186.192.230.2 24 | R\$ 5,90 (Anexo 0) |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 75.981.993/0001-29 | MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | --- | 29/08/2023 09:08:27 | 29/09/2023 15:04:34 | 187.49.133.18 8 | R\$ 14,40 (Anexo 0) |
|--------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Marca | Data do Convite | Data da Proposta | IP Fornecedor | Valor da Proposta |
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
|------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 07.759.602/0001-76 | WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:36:38 | 02/10/2023 16:21:23 | 177.101.129.1 80 | R\$ 7,90 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 04.048.349/0001-54 | MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | --- | 29/08/2023 08:38:27 | 01/10/2023 18:15:01 | 186.192.233.6 5 | R\$ 9,10 (Anexo 0) |
|--------------------|---|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 05.762.047/0001-06 | FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:49 | Recebido |
| | Tintasnortesulcapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 15.431.834/0001-29 | GAYARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | gayardo atendimento@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:51 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 18.691.563/0001-39 | SOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | sosempreendimentos@gmail.com | 29/08/2023 08:36:46 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:47 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|
| 75.993.527/0001-63 | FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/08/2023 08:36:45 | Expirado |
|--------------------|---|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



0322

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | gustavofachinello@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:13 | Recebido |
| | | 29/08/2023 18:05:55 | Aberto |

04.909.692/0002-27 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA 29/08/2023 08:36:38 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | construeciacapanema@hotmail.com | 29/08/2023 08:36:39 | Enviado |
| | | 29/08/2023 08:36:42 | Recebido |

35.288.787/0002-02 GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/08/2023 08:36:45 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | soberanamateriais2017@gmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:12 | Recebido |

43.255.053/0001-66 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA 29/08/2023 09:02:16 Recusado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | fioforteeltrica@gmail.com | 14/09/2023 08:52:19 | Enviado |
| | | 14/09/2023 08:52:20 | Recebido |
| | | 14/09/2023 08:59:35 | Aberto |
| | | 14/09/2023 08:59:39 | Clicado |
| | | 14/09/2023 09:35:03 | Aberto |
| | | 14/09/2023 09:35:06 | Clicado |

05.318.220/0001-81 IRMAOS LAGEMANN LTDA 29/08/2023 16:12:09 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do municipio

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com | 29/08/2023 16:12:11 | Enviado |
| | | 29/08/2023 16:12:14 | Recebido |

75.183.236/0001-00 CHINELATO & CHINELATO LTDA 29/08/2023 09:34:40 Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | gevil@hotmail.com | 29/08/2023 09:34:42 | Enviado |
| | | 29/08/2023 09:34:46 | Recebido |

