



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 OK 580 563,09	38.213,00

FALTA
↑

Excluído 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
000129

4



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

000007
B

FALTA 12	20	67054	CAIXA D'ÁGUA 20.000 LITROS EM POLIETILENO (COM TAMPA), PAREDES LISAS. FORTEBÚ BAKOF	fibra de resina 10	UN	3.138,25 1636,94 1900	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>	<u>3,00</u>	420,00
	91	67297	LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 32 MM DE DIÂMETRO.	300 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	<u>3,35</u>	1.005,00
	92	67298	LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 40 MM DE DIÂMETRO.	300 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	<u>5,38</u>	1.614,00
	93	67299	LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 50 MM DE DIÂMETRO.	300 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	<u>6,64</u>	1.992,00
✓	94	67300	LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 60 MM DE DIÂMETRO.	300 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	15,99 <u>17,20</u>	5.160,00
✓	95	67301	LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 75 MM DE DIÂMETRO.	100 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	18,49 <u>13,60</u>	1.360,00
✓	96	67302	LUVA DE PVC (SOLDÁVEL) 85 MM DE DIÂMETRO.	40 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	27,08 <u>27,89</u>	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 <u>44,05</u>	1.321,50
	98	67304	LUVA ROSCADA 1/2".	250 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	2,69 <u>2,69</u>	672,50
	99	67305	LUVA ROSCADA 3/4".	250 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	<u>4,03</u>	1.007,50
	100	67306	MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" X 2,00MM.	2.000 <i>OK</i>	M <i>OK</i>	4,95 <u>4,95</u>	9.900,00
✓	101	67307	NIPEL ROSCADO 1/2".	100 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	2,17 <u>2,17</u>	217,00
	102	67308	NIPEL ROSCADO 3/4".	100 <i>OK</i>	UN <i>OK</i>	<u>2,49</u>	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>	<u>36,20</u>	2.534,00
	104	67310	PASTA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. BISNAGA COM, NO MÍNIMO,	40 <i>OK</i>	BISN <i>OK</i>	<u>15,75</u>	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 explicar bono 6m	M	33,11 34,18 33	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 33,69 27	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 48,10 58,17 64 69,38	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 5 6,560m 5,05	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 8 30,17	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 32 35,70	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 4,00 5	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 9,14 8	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 peb. M. imediato	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 Bom dia = 26 a 27 18	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

reabre

COTAR



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>iguais?</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

<i>Uey</i> 145	67229	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR (METAL) PARA 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO.	12	UN	737,72 <i>870</i>	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
<i>Uey</i> <i>Mateus</i> 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 (EMBUTIR) 2P+T, DUPLA DE 10A COM PLACA.	60	UN	24,13	1.447,80
158	67242	TOMADA (EMBUTIR) 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

03037
B

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

46	67422	PARAFUSO (PHILIPS). 4,5X40MM	500 ⁰ x30	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.	300	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	M²	47,24 32,74 32	94.480,00
30	67463	PISO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE 56X56.	1.000	M²	48,63 39	48.630,00
31	67464	PISO REVESTIMENTO 32X56 RETIFICADO.	800	M²	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

03041

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	131,56 <u>107,87</u> 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. <i>1000</i>	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	7.200,00
	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 OK	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 OK 25,33	3.348,80
33	67515	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA 3,6 LT (LINHA PREMIUM).	160	UN	163,33 OK	26.132,80
34	67516	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA 900ML (LINHA PREMIUM).	40	UN	47,85 OK	1.914,00
35	67517	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS. CORES FORTES (LINHA PREMIUM).	200	UN	494,18 650 OK 630,18 de 1000 (presente)	98.836,00
36	67518	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO LATA COM 18 LITROS. CORES NEUTRAS (LINHA PREMIUM).	270	UN	664,29 OK	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 OK	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 OK 760,107 c 900 s 750	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	239,16 628,163 c 900 s 750	3.587,40

FAUTA
1

✓

✓

FAUTA
1

Usa

Adesivos: microesferas de vidro 1300 Kg
para tinta asfáltica ou para
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 C800	23.916,00	
✓	41	67523	TINTA SPRAY 400 ml/200 GRAMAS CORES DIVERSAS USO GERAL.	80	UN	OK 26,42	2.113,60
✓	42	67524	VEDA CALHA 280 GRAMAS USO GERAL.	80	UN	OK 26,16	2.092,80
43	67525	VEDANTE SILICONE ACÉTICO ANTIFUNGO TRANSPARENTE PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA, 280 GRAMAS.	160	UN	OK 26,22	4.195,20	
✓	44	39374	VEDANTE SILICONE PRETO PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA, 280 GRAMAS.	140	UN	OK 34,49	4.828,60
45	67526	VERNIZ MARÍTIMO, COM 3,6L. MARCA DE REFERÊNCIA: BLASCOR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	80	UN	OK 146,48	11.718,40	
46	67527	VERNIZ TINGIDO, COM 3,6L. MARCA DE REFERÊNCIA: BLASCOR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	80	UN	OK 145,86	11.668,80	
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 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	OK 65,19 46,13 65	1.383,90
2	67528	AVENTAL COURO SOLDADOR 1,20 X 60cm, COM CA: 38789.	15	UN	OK 66,66 50,00	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	65,33 <i>122,10</i> <i>1,26</i>	3.266,50	*
	9	62124	LENTE DE PROTEÇÃO SOLDA 51 X 108MM TONALIDADE 12 COM CA.	25	UN	3,76 <i>10,17</i> <i>7,50</i>	94,00	*
	10	62126	LUVA DE LÁTEX AMARELA ANTIDERRAPANTE, DIVERSOS TAMANHOS, COM CA.	600	PAR	7,88 <i>OK</i>	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	20,76 <i>OK</i>	1.245,60	
✓	12	67536	LUVA DE VAQUETA, DIVERSOS TAMANHOS, COM CA.	350	PAR	27,48 <i>39,15</i> <i>33</i>	9.618,00	*
✓	13	67535	LUVA POLIAMIDA TÁTIL DIVERSOS TAMANHOS COM CA MOD: SS1003.	1.200	PAR	13,80 <i>OK</i>	16.560,00	
	14	67537	LUVA SOLDADOR RASPA CANO LONGO 20CM, DIVERSOS TAMANHOS, COM CA.	25	PAR	24,96 <i>OK</i>	624,00	
✓	15	65646	ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE MATERIAL ESCURO.	150	UN	10,00 <i>OK</i>	1.500,00	
✓	16	42803	ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE MATERIAL INCOLOR.	100	UN	10,13 <i>OK</i>	1.013,00	
✓	17	67538	PROTETOR AURICULAR (PLUG).	120	UN	3,40 <i>OK</i>	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

V	1	67539	BLOCO DE CONCRETO 11,5X19X39CM.	10.000	UN	OK 3,37 51,87	33.700,00	A
V	2	67540	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM.	15.000	UN	OK 3,51 21,58	52.650,00	B
	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	A
	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							R\$ 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	
Verificar	6	67562	MADEIRA PINOS 5 CM X 12 CM LINEAR (DE 1ª QUALIDADE).	2.000	M	19,21	38.420,00
FALTA 1	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		



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 47,43 57 compartes e explicon mensagem	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 64,95 -90 compartes e explicon	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	163,39 180,52	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

✓
FALTA
FALTA

★
★
Não anexo
est - um
junto a



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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



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.º 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:
- Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
 - Descrição dos objetos ou serviços a serem fornecidos ou prestados;
 - Local onde serão entregues os objetos ou prestados os serviços;
 - Prazo para entrega dos objetos ou para a execução dos serviços;
 - Quantidade, medidas, especificações, marca etc. dos objetos ou dos serviços, quando for o caso;
 - Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade do objeto ou do serviço;
 - 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

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

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

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

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

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

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 8704 0
0 8074 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
0 B 076

Equipilano

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

30/03/2022						308,00	
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	PROPRIA	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
------------	--	--	--	--	--	--------

06.031



Município de Capanema - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equipfano

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 FISCALIS 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							PRÓPRIA	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 3CM, COR 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 3CM, COR 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 200 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES.							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

Equipário

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 SOLDAVEL 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 08,00M ³ PÓ DE PEDRA, PRODUTO RESULTANTE DA PENEIRAGEM NA PENEIRA 200 E 10,00M ³ 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 M ³ 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

Equiplano

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

01092
8

Equipolano

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	Valor total
38738	PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1						CAW	M3	4,0000	55,0000	220,00
AQUISIÇÃO DE 04,00M ³ 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	Valor total
39251	AREIA MÉDIA							M3	10,0000	169,0000	1.690,00
AQUISIÇÃO DE 10M ³ 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	Valor total
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	48.675,00
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	Valor total
17390	MATERIAIS DIVERSOS							UN	1,0000	5.145,2000	5.145,20
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	Valor total
3239	TINTA						LIKO	UN	3,0000	240,0000	720,00
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	Valor total
1004	VALVULA							UN	1,0000	268,4100	268,41
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	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	1.483,7600	1.483,76
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

Equip plano

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

Typo	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 10,00M³ 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			
--	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	--	--	--

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.

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

03.098.0

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 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 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 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 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

Equiplano

Página:29

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
38739	PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0				CAW	M3	143,8700	55,0000	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 REGISTRO INDUSTRIAL COM BORBOLETA, FLEXÍVEL 1M E REGISTRO.		UN	1,0000	360,0000	360,00				
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

Emitido por: LARISSA SILVEIRA, na versão: 5533 q

15/01/2024 15:57:19



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 CONSTRUCOES E SERVICOS 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	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

Equipiano

Página:33

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
62183							32,0000	103,7500	3.320,00
62177							32,0000	101,2000	3.238,40
62185							2.450,0000	2,3500	5.757,50
62179							103,0000	198,6800	20.464,04

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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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

Equipiano

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 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.										
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 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.										
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 AGRICUTURA 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 9,90MP 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	METAL ART	UN	2,0000	2.480,0000	4.960,00
-------	-------------------------------------------------------	-----------	----	--------	------------	----------

COM ESTRUTURA DE DESLIZAR NA DIMENSÃO DE 2,20 M X 2,50 M (ALTURA) - CMEI PEQUENO PRÍNCIPE

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 100

Empenho

Página:39

Equipamento	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
<p>61617 MEDICÃO, 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. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO.</p> <p>ACQUIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, EM ATENDIMENTO AO PAB.</p> <p>Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL</p>									
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	MEDICÃO, 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	12,2100	49,0000	598,29			
<p>ACQUIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-I.</p> <p>Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL</p>									
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	MEDICÃO, 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. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO.	DECORINTER	M2	7,3620	130,0000	957,06			
<p>ACQUIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.</p> <p>Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL</p>									
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			
<p>ACQUIÇÃO 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.</p> <p>Forma de pagamento: 15 DIAS</p>									
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			
<p>ACQUIÇÃO 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.</p> <p>Forma de pagamento: 15 DIAS</p>									
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						BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA. PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE	MESUL MOVEIS M2	6,9000	415,0000	2.863,50
50627						BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA. VIDRO COMUM INCOLOR 4MM, COM PERFIL, INSTALADO EM DURATEX-EUCATEX	MESUL MOVEIS M2	5,5000	285,0000	1.567,50

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
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

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
 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

12287/2022	O	1790	05041	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.24.00	61762-6	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

Equipiano

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 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.	EVANGELISTA	UN	50,0000	78,0500	3.902,50			
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 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	457,8400	457,84			
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. 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.		UN	2,0000	550,0000	1.100,00			
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. 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.		UN	1,0000	420,1300	420,13			
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. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		UN	1,0000	1.594,1100	1.594,11			
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. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.		UN	1,0000	3.210,9000	3.210,90			
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. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		UN	1,0000	2.246,7100	2.246,71			
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						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.											
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						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	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											
12627/2022	O	3761	00000	10.002	18.541.1801.2206	3.3.90.30.24.00	48250-1	MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		32,48	
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	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						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	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						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
11150	MATERIAIS DIVERSOS VALVULA PADOVA INOX P/ PIA 3.1/2							UN	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											
12725/2022	O	2040	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.24.00	2279-9	FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI		227,40	
Código	Nome						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1148	DISCO DE CORTE METAL 7".							UN	5,0000	9,5000	47,50
4356	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2'.							UN	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						Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
63271	PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO						DIVERSOS	UN	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 ¾ 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

Tipo	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 18M², RUFOS CHAPA GALVANIZADAS 18M², E ENTERÇAMENTO COM VIGA U ENRIJECIDA TAMANHO DE 18 M².									
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 Nº26 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

0 122
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 M ³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, 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										
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 M ³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, 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										
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 15,92M ³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS DEPENDÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, 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.										
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 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										
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 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.										



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.							UN	1,0000	122,5000	122,50
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.											
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.							UN	1,0000	234,2600	234,26
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.											
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.							UN	1,0000	1.616,5100	1.616,51
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											
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.							UN	1,0000	2.285,7500	2.285,75
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											
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.							UN	60,0000	3,0000	180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PARTE SUPERIOR DE BARRAÇÃO EDIFICADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDO GUERRA.											



0511000124
3

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

Equipilano

Página: 63

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

0 126
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								Valor total
62864	BOMBA SUBMERSA 4" 230M.C.A MONOFÁSICA							VANBRO UN 1,0000 5.500,0000	5.500,00
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								Valor total
4155	CABO DE REDE							M 20,0000 11,0704	221,41
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								Valor total
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.							UN 1,0000 93,8800	93,88
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								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 1.003,2500	1.003,25
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								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.									
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								Valor total
59002	TUBO DE ESGOTO PLUVIAL MACHO FÊMEA PA (PLUVIAL ARMADO) CM COMPRIMENTO 100 CM COTA RESERVADA ME/EPP							FF UN 40,0000 207,5000	8.300,00
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								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.									
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

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

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
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------------------------------------

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

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 CANDIDÍASE. 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

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

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

Equiplano	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	MESUL MOVEIS	M2	1,8000	415,0000	747,00					
BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA.											
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	EUCATEX	M2	5,6000	176,0000	985,60					
BRANCA, COM PERFIL, PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADA.											
50626	PORTA DURATEX-EUCATEX, PAINEL DUPLO, ESPESSURA MÍNIMA DE	MESUL MOVEIS	M2	1,7300	415,0000	717,95					
BRANCA, COM PERFIL, FECHADURA, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, BUCHAS E BATENTES. INSTALADA.											
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

Página 6

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	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

Equilíbrio 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				DIVERSOS	UN	1,0000	282,9100	282,91
MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM.									
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	DIVERSOS	UN	1,0000	1.522,7800	1.522,78			
MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA.									
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		UN	1,0000	837,0500	837,05			
MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - COBERTURA. AMPLA CONCORRÊNCIA.									
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		UN	1,0000	241,7700	241,77			
PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA.									
62663	PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRITOS NO		UN	1,0000	724,7300	724,73			
PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP.									
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	DIVERSOS	UN	1,0000	680,7100	680,71			
MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CAL VIRGEM.									
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	DIVERSOS	UN	1,0000	1.361,5200	1.361,52			
MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - CIMENTO E ARGAMASSA.									
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

Equiplano

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. 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		UN	1,0000	158,6900	158,69				
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				
38738	PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE 3/4 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 3/4 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										
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				
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				
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				
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. 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		UN	1,0000	5.044,4500	5.044,45				
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				
8261	BOIA 1/2 POL. E 3/4.	ASTRA	UN	1,0000	18,9000	18,90				



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
B 142

Equivalente Página:17

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 MINERAÇÃO 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 ³ 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.						



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

08-143

Página:18

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	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	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	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
Emitido por: MAICON DOUGLAS DE CASTRO, na versão: 5633 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

0144
C.A.P.

Página:19

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 CAVMINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 165,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
38738	PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¾ E 1	CAV	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										21.350,80
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

Equipara

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

3090	LIXA MASSA							UN	6,0000	1,3000	7,80	
	100.											
30113	TINTA ESMALTE 3,6 LTS							GL	2,0000	105,0000	210,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO PAÇO MUNICIPAL.											
	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								UN	2,0000	38,1800	76,36
	10 CM.											
3239	TINTA								UN	2,0000	199,0000	398,00
	ACRÍLICA FOSCO BRANCO 18L.											
	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											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								UN	1,0000	123,9000	123,90
	LINEAR 70CM GRELHA BCA TIGRE.											
	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								SC	8,0000	43,9000	351,20
	VOTORAN.											
	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								UN	1,0000	120,8100	120,81
	PREÇO NOTA PARANÁ - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. AMPLA											
	CONCORRÊNCIA.											
	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											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								UN	1,0000	420,6400	420,64
	MENOR PREÇO NOTA PARANÁ - FERRAMENTAS. EXCLUSIVO PARA											
	EMPRESA ME-EPP.											
	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								UN	1,0000	224,8100	224,81
	PREÇO NOTA PARANÁ - HIDRÁULICOS. AMPLA CONCORRÊNCIA.											
	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

10110
 080152

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
63812	TOLDO RESTRÁTIL 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 RESTRÁTIL 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 RESTRÁTIL 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 RESTRÁTIL 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 RESTRÁTIL 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 RESTRÁTIL 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 RESTRÁTIL 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
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.						
Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.						
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
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.						
Forma de pagamento: a prazo Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.						
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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DE PRATELEIRAS NO ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.						
Forma de pagamento: A PRAZO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL						
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
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						
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
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						
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 ¼ E 1	CAW	M3	3,0000	58,3800	175,14
38739	PEDRISCO, GRANULOMETRIA 0	CAW	M3	10,0000	58,3800	583,80
AQUISIÇÃO DE 03,00M³ PEDRA BRITA, GRANULOMETRIA ENTRE ¼ 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.						



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

0154
B

Equilíbrio	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 RESTRÁL, 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

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

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.



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	CAW MINERAÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME 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

34/2023	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

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
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 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 5,00									
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 LIGAÇÃO PARA MANGUEIRA.		M	1,0000	5,0000	5,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL.									
Forma de pagamento: 15 DIAS									
03/08/2023 2.415,36									
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 1.540,36
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 875,00									
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 20.176,20									
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 14.834,48									
9848/2023	O	1850	05042	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.24.00	86549-4		PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA 10.151,80
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
6

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

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 GALVANIZADO 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 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										
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 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									
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	4825-1	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 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.									



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			
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	19.342,83
									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							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 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							Marca	UM	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							Marca	UM	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							Marca	UM	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							Marca	UM	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							Marca	UM	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							Marca	UM	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							Marca	UM	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										
12677/2023	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 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										
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 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										
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				



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

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

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

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		UN	3,0000	45,9500	137,85
	FORT CUMEEIRA ART SUP.					
63456	TELHA		UN	3,0000	45,9500	137,85
	FORT CUMEEIRA ART INF.					

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		UN	2,0000	32,9000	65,80
	PISO SOBRE PISO.					
3153	CUMEEIRA NORMAL		MIL	0,0400	6.770,4100	270,82
	REDONDA.					

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 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.	FIAT	UN	1,0000	1.056,0000	1.056,00

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	O	5880	00000	15.001	27.812.2701.2497	3.3.90.30.24.00	48250-1	MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			8.016,64
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	O	3880	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.24.00	1881-3	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP			2.294,26
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			2.156,66
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	O	980	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.24.00	2150-4	IRMAOS LAGEMANN LTDA ME			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>

000184

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



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



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



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 (EMBTIR) 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA 2	5	60 Unidades	R\$ 20,69 (un)	-	R\$ 20,69	R\$ 1.241,40
100) INTERRUPTOR (EMBTIR) 2 TECLA S SIMPLES COM TOMADA	5	60 Unidades	R\$ 32,02 (un)	-	R\$ 32,02	R\$ 1.921,20
101) INTERRUPTOR (EMBTIR) COM DU AS TECLAS SIMPLES COM	5	60 Unidades	R\$ 17,64 (un)	-	R\$ 17,64	R\$ 1.058,40
102) INTERRUPTOR (EMBTIR) COM U MA TECLA PARALELA COM P	5	60 Unidades	R\$ 20,25 (un)	-	R\$ 20,25	R\$ 1.215,00
103) INTERRUPTOR (EMBTIR) COM U MA TECLA SIMPLES COM PL	5	60 Unidades	R\$ 14,71 (un)	-	R\$ 14,71	R\$ 882,60
104) INTERRUPTOR (SOBREPOR) 1 TECL A SIMPLES COM TOMADA	5	50 Unidades	R\$ 27,39 (un)	-	R\$ 27,39	R\$ 1.369,50
105) INTERRUPTOR (SOBREPOR) 2 TECL AS SIMPLES COM TOMADA	5	50 Unidades	R\$ 34,77 (un)	-	R\$ 34,77	R\$ 1.738,50



0,5195

106) INTERRUPTOR (SOBREPOR) COM D UAS 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 0X30	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) ABRACADEIRA 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) ABRACADEIRA 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\$ 6,24 (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



03 201

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



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: IghftuDqanMh5qQPS1ZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IghftuDqanMh5qQPS1ZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

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	RS 673,80
22) LIXA MASSA GR 100	4	200 Unidades	R\$ 1,28 (un)	-	R\$ 1,28	RS 256,00
23) LIXA MASSA GR 120	4	120 Unidades	R\$ 1,21 (un)	-	R\$ 1,21	RS 145,20
24) LIXA MASSA GR 150	4	140 Unidades	R\$ 1,22 (un)	-	R\$ 1,22	RS 170,80
25) LIXA MASSA GR 80	3	140 Unidades	R\$ 1,58 (un)	-	R\$ 1,58	RS 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) LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO	3	60 Pares	R\$ 20,76 (un)	-	R\$ 20,76	RS 1.245,60
12) LUVA POLIAMIDA TÁTIL DIVERSOS TAMANHOS COM CA EXC	3	1.200 Pares	R\$ 13,80 (un)	-	R\$ 13,80	RS 16.560,00
13) LUVA DE VAQUETA, DIVERSOS TAMANHOS, COM CA EXCLUS	3	350 Pares	R\$ 27,48 (un)	-	R\$ 27,48	RS 9.618,00
14) LUVA SOLDADOR RASPA CANO LONGO 20CM, DIVERSOS TAMANHO	3	25 Pares	R\$ 24,96 (un)	-	R\$ 24,96	RS 624,00
15) ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE MATERIAL ESCURO EXCLUSIVO	3	150 Unidades	R\$ 10,00 (un)	-	R\$ 10,00	RS 1.500,00
16) ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE MATERIAL INCOLOR EXCLUSIVO	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, LARGURA 10 CM, COMPRIM	5	500 Metros Quadrados	R\$ 30,20 (un)	-	R\$ 30,20	RS 15.100,00
4) PAVER DE CONCRETO COLORIDO, LARGURA 10 CM, COMPRIM	5	900 Metros Quadrados	R\$ 36,34 (un)	-	R\$ 36,34	RS 32.706,00
5) PAVER DE CONCRETO DE COR NATURAL, 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 NATURAL, 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 1ª 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 RELÊ FOTOELÉTRICO	4	200 Unidades	R\$ 18,05 (un)	-	R\$ 18,05	RS 3.610,00
2) BRAÇO P/LUMINARIA PUBLICA 1X1,50M	6	80 Unidades	R\$ 83,74 (un)	-	R\$ 83,74	RS 6.699,20
3) BRAÇO P/LUMINARIA PUBLICA 1X3,00M	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: IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IglftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%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



09/2023

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: IgualQtDFornecedor:

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%2fQDp4qHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtM6WA%253d%253d>

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



02114

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)
<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\$ 14,68 (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\$ 14,60 (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\$ 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
	construeciacapnema@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



*Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.**Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa 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."*

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\$ 0,00 (Anexo 0)



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>

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: IgfhTuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVStAHfP%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IgfhTuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVStAHfP%2fQDp4qHU8nPtm6WA%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 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
B

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 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

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. I 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. I 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 Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa 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

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

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



Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa 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

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: IqfhtuDqanMn5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IqfhtuDqanMn5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%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: lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHfP%2fQDp4qHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHfP%252fQDp4qHU8nPtM6WA%253d%253d>

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

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&srsitid=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
------	----------------------------	----------------------	--------



08 255

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 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

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

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
------	----------------------------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------------



010260

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

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa 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

15.431.834/0001-29 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

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."



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."



0926265

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
	construenciapapanema@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 CONSTRUCCENTR 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



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."



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 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
	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

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."

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\$ 2,30 (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
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



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: lgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Justificativa do convite: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa 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: lgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSiAHeFp%2fIQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSiAHeFp%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
	construenciapapanema@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 CONSTRUCCENTER 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 de 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 Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho 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 Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho 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 Fornecedores Municipal

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho 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

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."



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

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
	fioforteenergica@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.bancodeprecos.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



05.762.047/0001-06 FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI

29/08/2023 08:36:45

295
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
	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."*

Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IghftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%2fODp4qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.banco.deprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IghftuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVStAHeFp%252fODp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>113 /
1712

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.bancodeprecos.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 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 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: lgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSIZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%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)
--------------------	--------------------------------------------	-----	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------



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: Cadastrado no Banco de Fornecedores Municipal
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho 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
<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
	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
<i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no banco de fornecedores do município</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
	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
<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



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
	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

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
	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"



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 (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\$ 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)
--------------------	--------------------------------------------	-----	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------



Relatório gerado no dia 05/10/2023 15:30:44 (IP: 177.101.130.51)
Código Validação: lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%2fQDp4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=lgfhtuDqanMh5qQPSfZkNDpNZpC8UPVSIaHeFp%252fQDp4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

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

